Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16629 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 13003951-7 **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | | 0,00 | 4.355,46 | -4.355,46 | DEVOLUCAO FERIAS VALDETE GONCALVES PAGA EM 28/05 |
| **Contrapartida:** | 91622 - 1.1.1.02.02.008 | 4.355,46 | 0,00 | | DEVOLUCAO FERIAS VALDETE GONCALVES PAGA EM 28/05 |
| | | 4.355,46 | 0,00 | 0,00 | RECLASS DE LCTO DEVOLUCAO FERIAS VALDETE GONCALVES PAGA EM 28/05 - CTA INCORRETA |
| **Contrapartida:** | 9933 - 1.1.2.02.06.001 | 0,00 | 4.355,46 | | RECLASS DE LCTO DEVOLUCAO FERIAS VALDETE GONCALVES PAGA EM 28/05 - CTA INCORRETA |
| | | **4.355,46** | **4.355,46** | **0,00** | **<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 13003951-7** |

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

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | | 4.355,46 | 0,00 | 4.355,46 | DEVOLUCAO FERIAS VALDETE GONCALVES PAGA EM 28/05 |
| **Contrapartida:** | 16629 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 4.355,46 | | DEVOLUCAO FERIAS VALDETE GONCALVES PAGA EM 28/05 |
| | | 0,00 | 4.355,46 | 0,00 | APLICAÇÃO |
| **Contrapartida:** | 91624 - 1.1.1.02.04.012 | 4.355,46 | 0,00 | | APLICAÇÃO |
| 10/06/2025 | | 0,00 | 185,00 | -185,00 | TARIFA BANCARIA - MENSAL |
| **Contrapartida:** | 10277 - 3.2.1.40.21.001 | 185,00 | 0,00 | | TARIFA BANCARIA - MENSAL |
| | | 185,00 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 91624 - 1.1.1.02.04.012 | 0,00 | 185,00 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 25/06/2025 | | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | TRANSFERÊNCIA 6873 X SANTANDER 130125 BORD. 10105 |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 3.200,00 | | TRANSFERÊNCIA 6873 X SANTANDER 130125 BORD. 10105 |
| | | 0,00 | 7.909,85 | -4.709,85 | PAGTO N.F. FT 1 2 3 4 0525 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 7.909,85 | 0,00 | | PAGTO N.F. FT 1 2 3 4 0525 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| | | 4.709,85 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 91624 - 1.1.1.02.04.012 | 0,00 | 4.709,85 | | RESGATE DA APLICACAO |
| | | **12.450,31** | **12.450,31** | **0,00** | **<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 13012518-5** |

**Conta Analítica:** 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 14.962,90

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | | 0,00 | 3.613,94 | 11.348,96 | PAGTO N.F. 48221 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.613,94 | 0,00 | | PAGTO N.F. 48221 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 7.300,00 | 4.048,96 | PAGTO N.F. 60508 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.300,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 60508 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| | | 0,00 | 1.387,48 | 2.661,48 | PAGTO N.F. 45081 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.387,48 | 0,00 | | PAGTO N.F. 45081 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA |
| | | 0,00 | 12.916,14 | -10.254,66 | PAGTO N.F. 4122 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 14.962,90

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 12.916,14 | 0,00 | | PAGTO N.F. 4122 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| 02/06/2025 | | 0,00 | 18.314,70 | -28.569,36 | PAGTO N.F. 31366 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 18.314,70 | 0,00 | | PAGTO N.F. 31366 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 3.145,20 | -31.714,56 | PAGTO N.F. 265482 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.145,20 | 0,00 | | PAGTO N.F. 265482 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 7.200,00 | -38.914,56 | PAGTO N.F. 21752 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.200,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 21752 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| | | 0,00 | 18.302,33 | -57.216,89 | PAGTO N.F. 1851255 - CIRURGICA FERNANDES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 18.302,33 | 0,00 | | PAGTO N.F. 1851255 - CIRURGICA FERNANDES LTDA |
| | | 0,00 | 7.056,00 | -64.272,89 | PAGTO N.F. 2001498 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.056,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 2001498 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | | 0,00 | 103,03 | -64.375,92 | PAGTO N.F. 19 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 103,03 | 0,00 | | PAGTO N.F. 19 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS |
| | | 0,00 | 8.252,00 | -72.627,92 | PAGTO N.F. 9100 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 8.252,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 9100 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI |
| | | 0,00 | 10.247,50 | -82.875,42 | PAGTO N.F. 227177 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.247,50 | 0,00 | | PAGTO N.F. 227177 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 956,51 | -83.831,93 | PAGTO N.F. 12677 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 956,51 | 0,00 | | PAGTO N.F. 12677 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA |
| | | 0,00 | 11.967,00 | -95.798,93 | PAGTO N.F. 19087 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.967,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 19087 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 14.789,00 | -110.587,93 | PAGTO N.F. 13953 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 14.789,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 13953 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR |
| | | 0,00 | 1.360,00 | -111.947,93 | PAGTO N.F. 13916 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.360,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 13916 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR |
| | | 0,00 | 3.823,60 | -115.771,53 | PAGTO N.F. 3350 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.823,60 | 0,00 | | PAGTO N.F. 3350 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| | | 0,00 | 1.629,00 | -117.400,53 | PAGTO N.F. 40495 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.629,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 40495 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 14.962,90

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | | 0,00 | 28.750,00 | -146.150,53 | PAGTO N.F. 40512 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 28.750,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 40512 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA |
| | | 0,00 | 2.475,00 | -148.625,53 | PAGTO N.F. 60507 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.475,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 60507 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| | | 0,00 | 1.387,47 | -150.013,00 | PAGTO N.F. 44642 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.387,47 | 0,00 | | PAGTO N.F. 44642 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA |
| | | 243.927,57 | 0,00 | 93.914,57 | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 02.06.2025 |
| **Contrapartida:** | 16637 - 1.1.2.02.01.004 | 0,00 | 243.927,57 | | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 02.06.2025 |
| | | 16.786.142,44 | 0,00 | 16.880.057,01 | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 02.06.2025 |
| **Contrapartida:** | 16637 - 1.1.2.02.01.004 | 0,00 | 16.786.142,44 | | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 02.06.2025 |
| | | 11.081,40 | 0,00 | 16.891.138,41 | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 02.06.2025 |
| **Contrapartida:** | 16637 - 1.1.2.02.01.004 | 0,00 | 11.081,40 | | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 02.06.2025 |
| | | 2.178.483,44 | 0,00 | 19.069.621,85 | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 02.06.2025 |
| **Contrapartida:** | 16637 - 1.1.2.02.01.004 | 0,00 | 2.178.483,44 | | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 02.06.2025 |
| 03/06/2025 | | 89.856,03 | 0,00 | 19.159.477,88 | TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 |
| **Contrapartida:** | 92578 - 1.1.1.02.02.012 | 0,00 | 89.856,03 | | TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 |
| 04/06/2025 | | 0,00 | 3.822,50 | 19.155.655,38 | PAGTO N.F. 21785 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.822,50 | 0,00 | | PAGTO N.F. 21785 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| | | 0,00 | 632,25 | 19.155.023,13 | PAGTO N.F. MICHELE OLIV - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 10038 - 2.1.1.02.05.003 | 632,25 | 0,00 | | PAGTO N.F. MICHELE OLIV - RESCISOES A PAGAR |
| | | 0,00 | 37.424,69 | 19.117.598,44 | PAGTO N.F. 305453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 37.424,69 | 0,00 | | PAGTO N.F. 305453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 1.123,50 | 19.116.474,94 | PAGTO N.F. 853636 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.123,50 | 0,00 | | PAGTO N.F. 853636 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | | 0,00 | 5.645,00 | 19.110.829,94 | PAGTO N.F. 2001974 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.645,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 2001974 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | | 0,00 | 4.453,80 | 19.106.376,14 | PAGTO N.F. 110953 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.453,80 | 0,00 | | PAGTO N.F. 110953 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 5.077,74 | 19.101.298,40 | PAGTO N.F. 95662 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.077,74 | 0,00 | | PAGTO N.F. 95662 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | | 0,00 | 4.116,00 | 19.097.182,40 | PAGTO N.F. 136946 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 14.962,90

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.116,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 136946 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| 04/06/2025 | | 0,00 | 1.400,00 | 19.095.782,40 | PAGTO N.F. 5916 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.400,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 5916 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 4.577,00 | 19.091.205,40 | PAGTO N.F. 611894 - MED CENTER COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.577,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 611894 - MED CENTER COMERCIAL LTDA |
| | | 0,00 | 2.220,00 | 19.088.985,40 | PAGTO N.F. 1400 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.220,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 1400 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| | | 0,00 | 1.074,00 | 19.087.911,40 | PAGTO N.F. 179595 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.074,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 179595 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 5.948,80 | 19.081.962,60 | PAGTO N.F. 179518 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.948,80 | 0,00 | | PAGTO N.F. 179518 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 14.567,77 | 19.067.394,83 | PAGTO N.F. 330280 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 14.567,77 | 0,00 | | PAGTO N.F. 330280 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 17.163,72 | 19.050.231,11 | PAGTO N.F. 228295 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 17.163,72 | 0,00 | | PAGTO N.F. 228295 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 880,00 | 19.049.351,11 | PAGTO N.F. 119989 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 880,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 119989 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| | | 0,00 | 3.810,92 | 19.045.540,19 | PAGTO N.F. 119936 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 3.810,92 | 0,00 | | PAGTO N.F. 119936 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| | | 0,00 | 880,00 | 19.044.660,19 | PAGTO N.F. 119934 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 880,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 119934 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| | | 0,00 | 4.967,36 | 19.039.692,83 | PAGTO N.F. 119935 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 4.967,36 | 0,00 | | PAGTO N.F. 119935 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| | | 0,00 | 4.300,05 | 19.035.392,78 | PAGTO N.F. 119937 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 4.300,05 | 0,00 | | PAGTO N.F. 119937 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| | | 0,00 | 1.135,00 | 19.034.257,78 | PAGTO N.F. 202506 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.135,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 202506 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI |
| | | 0,00 | 4.215,00 | 19.030.042,78 | PAGTO N.F. 60565 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.215,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 60565 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| | | 0,00 | 2.000,00 | 19.028.042,78 | PAGTO N.F. 118662120245180 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 14.962,90

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 2.000,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 118662120245180 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 04/06/2025 | | 0,00 | 20.003,00 | 19.008.039,78 | PAGTO N.F. 12287442 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 20.003,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 12287442 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| | | 0,00 | 48.664,66 | 18.959.375,12 | PAGTO N.F. 265390 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 48.664,66 | 0,00 | | PAGTO N.F. 265390 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 1.529,38 | 18.957.845,74 | PAGTO N.F. 3352 - DROGAL MEDICAMENTOS |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.529,38 | 0,00 | | PAGTO N.F. 3352 - DROGAL MEDICAMENTOS |
| | | 0,00 | 11.167,71 | 18.946.678,03 | PAGTO N.F. 48286 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.167,71 | 0,00 | | PAGTO N.F. 48286 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 88.800,00 | 18.857.878,03 | PAGTO N.F. 233 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 88.800,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 233 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA |
| | | 0,00 | 4.750,00 | 18.853.128,03 | PAGTO N.F. ACORDO PAULO - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 10038 - 2.1.1.02.05.003 | 4.750,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. ACORDO PAULO - RESCISOES A PAGAR |
| | | 0,00 | 49.995,80 | 18.803.132,23 | PAGTO N.F. 1579449 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 49.995,80 | 0,00 | | PAGTO N.F. 1579449 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA |
| | | 0,00 | 18.778.514,33 | 24.617,90 | APLICAÇÃO |
| **Contrapartida:** | 92579 - 1.1.1.02.04.015 | 18.778.514,33 | 0,00 | | APLICAÇÃO |
| 05/06/2025 | | 15,41 | 0,00 | 24.633,31 | DEVOLUÇÃO DE JUROS SANEAGO |
| **Contrapartida:** | 10172 - 3.2.1.30.03.003 | 0,00 | 15,41 | | DEVOLUÇÃO DE JUROS SANEAGO |
| | | 0,00 | 2.216,28 | 22.417,03 | PAGTO N.F. COREMU MAIO - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 2.216,28 | 0,00 | | PAGTO N.F. COREMU MAIO - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA |
| | | 0,00 | 2.551,70 | 19.865,33 | PAGTO N.F. 37 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.551,70 | 0,00 | | PAGTO N.F. 37 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| | | 0,00 | 2.368,00 | 17.497,33 | PAGTO N.F. 305506 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.368,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 305506 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 27,77 | 17.469,56 | PAGTO N.F. 140331783 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 27,77 | 0,00 | | PAGTO N.F. 140331783 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| | | 0,00 | 27,43 | 17.442,13 | PAGTO N.F. 144186163 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 27,43 | 0,00 | | PAGTO N.F. 144186163 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| | | 0,00 | 28,60 | 17.413,53 | PAGTO N.F. 147961453 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 28,60 | 0,00 | | PAGTO N.F. 147961453 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 14.962,90

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | | 0,00 | 1.110,00 | 16.303,53 | PAGTO N.F. 9202 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.110,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 9202 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA |
| | | 0,00 | 1.714,00 | 14.589,53 | PAGTO N.F. 12713 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.714,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 12713 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA |
| | | 0,00 | 2.925,00 | 11.664,53 | PAGTO N.F. 26110 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.925,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 26110 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 900,00 | 10.764,53 | PAGTO N.F. 26125 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 900,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 26125 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 3.768,50 | 6.996,03 | PAGTO N.F. 19162 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.768,50 | 0,00 | | PAGTO N.F. 19162 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 382,25 | 6.613,78 | PAGTO N.F. 3543 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 382,25 | 0,00 | | PAGTO N.F. 3543 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA |
| | | 0,00 | 708,00 | 5.905,78 | PAGTO N.F. 13988 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 708,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 13988 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR |
| | | 0,00 | 870,21 | 5.035,57 | PAGTO N.F. 100726 - C.A HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 870,21 | 0,00 | | PAGTO N.F. 100726 - C.A HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 990,00 | 4.045,57 | PAGTO N.F. 3359 - DROGAL MEDICAMENTOS |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 990,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 3359 - DROGAL MEDICAMENTOS |
| | | 0,00 | 3.870,00 | 175,57 | PAGTO N.F. 40779 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.870,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 40779 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA |
| | | 0,00 | 394,80 | -219,23 | PAGTO N.F. 40786 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 394,80 | 0,00 | | PAGTO N.F. 40786 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA |
| | | 0,00 | 3.517,21 | -3.736,44 | PAGTO N.F. RESC OZENICE RI - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 10038 - 2.1.1.02.05.003 | 3.517,21 | 0,00 | | PAGTO N.F. RESC OZENICE RI - RESCISOES A PAGAR |
| | | 0,00 | 3.436,78 | -7.173,22 | PAGTO N.F. RESC MARILIA MO - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 10038 - 2.1.1.02.05.003 | 3.436,78 | 0,00 | | PAGTO N.F. RESC MARILIA MO - RESCISOES A PAGAR |
| | | 0,00 | 6.978,00 | -14.151,22 | PAGTO N.F. RESC NAIANE RIB - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 10038 - 2.1.1.02.05.003 | 6.978,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. RESC NAIANE RIB - RESCISOES A PAGAR |
| | | 0,00 | 44.950,38 | -59.101,60 | PAGTO N.F. RESC ADELSON GO - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 10038 - 2.1.1.02.05.003 | 44.950,38 | 0,00 | | PAGTO N.F. RESC ADELSON GO - RESCISOES A PAGAR |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 14.962,90

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | | 0,00 | 4.790,92 | -63.892,52 | PAGTO N.F. RESC CLAUDIA FE - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 10038 - 2.1.1.02.05.003 | 4.790,92 | 0,00 | | PAGTO N.F. RESC CLAUDIA FE - RESCISOES A PAGAR |
| | | 0,00 | 24.617,90 | -88.510,42 | PAGTO N.F. 73356 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 24.617,90 | 0,00 | | PAGTO N.F. 73356 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA |
| | | 0,00 | 29.563,68 | -118.074,10 | PAGTO N.F. AUX RES MAIO 25 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 29.563,68 | 0,00 | | PAGTO N.F. AUX RES MAIO 25 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA |
| | | 0,00 | 8.311,05 | -126.385,15 | PAGTO N.F. AUX MED MAIO - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 8.311,05 | 0,00 | | PAGTO N.F. AUX MED MAIO - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA |
| | | 0,00 | 1.532,50 | -127.917,65 | PAGTO N.F. 265588 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.532,50 | 0,00 | | PAGTO N.F. 265588 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| | | 127.917,65 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92579 - 1.1.1.02.04.015 | 0,00 | 127.917,65 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 06/06/2025 | | 0,00 | 2.843.388,76 | -2.843.388,76 | PAGTO N.F. LOTE SAL MAIO - SALARIOS A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 2.843.388,76 | 0,00 | | PAGTO N.F. LOTE SAL MAIO - SALARIOS A PAGAR |
| | | 0,00 | 2.916,00 | -2.846.304,76 | PAGTO N.F. 2003816 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.916,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 2003816 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | | 0,00 | 7.856,00 | -2.854.160,76 | PAGTO N.F. 96059 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.856,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 96059 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | | 0,00 | 3.490,00 | -2.857.650,76 | PAGTO N.F. 26148 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.490,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 26148 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 4.481,00 | -2.862.131,76 | PAGTO N.F. 245 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.481,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 245 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA |
| | | 0,00 | 1.200,00 | -2.863.331,76 | PAGTO N.F. 199134 - CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10617 - 1.2.3.02.02.001 | 1.200,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 199134 - CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
| | | 0,00 | 15.815,84 | -2.879.147,60 | PAGTO N.F. 2001583 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 15.815,84 | 0,00 | | PAGTO N.F. 2001583 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | | 0,00 | 2.400,00 | -2.881.547,60 | PAGTO N.F. 1421 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.400,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 1421 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA |
| | | 0,00 | 9.983,75 | -2.891.531,35 | PAGTO N.F. 48478 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 9.983,75 | 0,00 | | PAGTO N.F. 48478 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 1.437,03 | -2.892.968,38 | PAGTO N.F. 45285 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 14.962,90

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.437,03 | 0,00 | | PAGTO N.F. 45285 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA |
| 06/06/2025 | | 0,00 | 6.401,00 | -2.899.369,38 | PAGTO N.F. 3611 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 6.401,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 3611 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI |
| | | 0,00 | 13.975,73 | -2.913.345,11 | PAGTO N.F. 330106 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 13.983,87 | 0,00 | | PAGTO N.F. 330106 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10099 - 3.2.1.01.03.002 | 0,00 | 8,14 | | PAGTO N.F. 330106 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 13.600,00 | -2.926.945,11 | PAGTO N.F. 228284 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 13.600,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 228284 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 3.600,00 | -2.930.545,11 | PAGTO N.F. 9221 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.600,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 9221 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA |
| | | 0,00 | 4.320,00 | -2.934.865,11 | PAGTO N.F. 42660 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.320,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 42660 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. |
| | | 0,00 | 4.006,36 | -2.938.871,47 | PAGTO N.F. FGTS VIVIANE FE - FGTS |
| **Contrapartida:** | 10133 - 3.2.1.20.03.002 | 4.006,36 | 0,00 | | PAGTO N.F. FGTS VIVIANE FE - FGTS |
| | | 0,00 | 119.192,65 | -3.058.064,12 | PAGTO N.F. 4082182450 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 119.192,65 | 0,00 | | PAGTO N.F. 4082182450 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A |
| | | 0,00 | 16.570,30 | -3.074.634,42 | PAGTO N.F. 44 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 16.570,30 | 0,00 | | PAGTO N.F. 44 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| | | 0,00 | 166,83 | -3.074.801,25 | PAGTO N.F. 298009 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 166,83 | 0,00 | | PAGTO N.F. 298009 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 1.974,07 | -3.076.775,32 | PAGTO N.F. 52261 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.974,07 | 0,00 | | PAGTO N.F. 52261 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| | | 0,00 | 6.045,00 | -3.082.820,32 | PAGTO N.F. 305552 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 6.045,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 305552 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 25.043,00 | -3.107.863,32 | PAGTO N.F. 95902 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 25.043,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 95902 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | | 3.107.863,32 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92579 - 1.1.1.02.04.015 | 0,00 | 3.107.863,32 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 09/06/2025 | | 0,00 | 189,81 | -189,81 | PAGTO N.F. D-39371 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 10049 - 2.1.1.02.09.004 | 189,81 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-39371 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| | | 0,00 | 81.446,72 | -81.636,53 | PAGTO N.F. 1642 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 81.446,72 | 0,00 | | PAGTO N.F. 1642 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA |
| | | 0,00 | 350,96 | -81.987,49 | PAGTO N.F. D-7/2025 - ISSQN RETIDO |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 14.962,90

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 10049 - 2.1.1.02.09.004 | 350,96 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-7/2025 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| 09/06/2025 | | 0,00 | 426,51 | -82.414,00 | PAGTO N.F. D-4122 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 10049 - 2.1.1.02.09.004 | 426,51 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-4122 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| | | 0,00 | 833,25 | -83.247,25 | PAGTO N.F. D-8 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 10049 - 2.1.1.02.09.004 | 833,25 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-8 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| | | 0,00 | 1.958,26 | -85.205,51 | PAGTO N.F. D-22748 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 10049 - 2.1.1.02.09.004 | 1.958,26 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-22748 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| | | 0,00 | 2.138,00 | -87.343,51 | PAGTO N.F. D-6470 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 10049 - 2.1.1.02.09.004 | 2.138,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-6470 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| | | 0,00 | 2.367,49 | -89.711,00 | PAGTO N.F. D-548 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 10049 - 2.1.1.02.09.004 | 2.367,49 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-548 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| | | 0,00 | 3.546,88 | -93.257,88 | PAGTO N.F. D-2749 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 10049 - 2.1.1.02.09.004 | 3.546,88 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-2749 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| | | 0,00 | 7.489,61 | -100.747,49 | PAGTO N.F. D-6469 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 10049 - 2.1.1.02.09.004 | 7.489,61 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-6469 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| | | 0,00 | 15.999,12 | -116.746,61 | PAGTO N.F. D-166 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 10049 - 2.1.1.02.09.004 | 15.999,12 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-166 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| | | 0,00 | 6.679,55 | -123.426,16 | PAGTO N.F. D-55727 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 10049 - 2.1.1.02.09.004 | 6.679,54 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-55727 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 10277 - 3.2.1.40.21.001 | 0,01 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-55727 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| | | 0,00 | 15.003,00 | -138.429,16 | PAGTO N.F. 12293317 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 15.003,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 12293317 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| | | 0,00 | 1.975,00 | -140.404,16 | PAGTO N.F. 14047 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.975,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 14047 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR |
| | | 0,00 | 222,18 | -140.626,34 | PAGTO N.F. 1582676 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 222,18 | 0,00 | | PAGTO N.F. 1582676 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
| | | 0,00 | 270,00 | -140.896,34 | PAGTO N.F. 524990 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 270,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 524990 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA |
| | | 0,00 | 24.719,33 | -165.615,67 | PAGTO N.F. D-56074 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 10277 - 3.2.1.40.21.001 | 0,01 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-56074 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 10049 - 2.1.1.02.09.004 | 24.719,32 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-56074 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 14.962,90

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | |
| 09/06/2025 | | 0,00 | 16.602,00 | -182.217,67 | PAGTO N.F. 253062 - F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 16.602,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 253062 - F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
| | | 0,00 | 10.200,00 | -192.417,67 | PAGTO N.F. 48404 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.200,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 48404 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 29.000,00 | -221.417,67 | PAGTO N.F. 1000046 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 29.000,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 1000046 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME |
| | | 0,00 | 52.000,00 | -273.417,67 | PAGTO N.F. 32 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 52.000,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 32 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA |
| | | 0,00 | 9.206,36 | -282.624,03 | PAGTO N.F. 202505 - JOEL CHILOFF |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 9.206,36 | 0,00 | | PAGTO N.F. 202505 - JOEL CHILOFF |
| | | 0,00 | 15.168,87 | -297.792,90 | PAGTO N.F. 48742 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 15.168,87 | 0,00 | | PAGTO N.F. 48742 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 303.367,86 | -601.160,76 | PAGTO N.F. 178 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 303.367,86 | 0,00 | | PAGTO N.F. 178 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI |
| | | 0,00 | 69.540,00 | -670.700,76 | PAGTO N.F. 1749 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 69.540,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 1749 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP |
| | | 0,00 | 330,99 | -671.031,75 | PAGTO N.F. D-3013 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 10049 - 2.1.1.02.09.004 | 330,99 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-3013 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| | | 607,60 | 0,00 | -670.424,15 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2025 BANCO CEF C/C 6873- |
| **Contrapartida:** | 9929 - 1.1.2.01.01.001 | 0,00 | 607,60 | | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2025 BANCO CEF C/C 6873- |
| | | 670.424,15 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92579 - 1.1.1.02.04.015 | 0,00 | 670.424,15 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 10/06/2025 | | 0,00 | 300.655,00 | -300.655,00 | PAGTO N.F. FGTS FOLHA MAIO - FGTS FOLHA A RECOLHER |
| **Contrapartida:** | 10043 - 2.1.1.02.07.002 | 300.655,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. FGTS FOLHA MAIO - FGTS FOLHA A RECOLHER |
| | | 0,00 | 554,07 | -301.209,07 | PAGTO N.F. MAIO/2025 - ANA BARBISAN DE SOUZA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 554,07 | 0,00 | | PAGTO N.F. MAIO/2025 - ANA BARBISAN DE SOUZA |
| | | 0,00 | 554,07 | -301.763,14 | PAGTO N.F. SERGIO MAIO - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 554,07 | 0,00 | | PAGTO N.F. SERGIO MAIO - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA |
| | | 0,00 | 25.094,32 | -326.857,46 | PAGTO N.F. FGTS ADELSON - FGTS |
| **Contrapartida:** | 10133 - 3.2.1.20.03.002 | 25.094,32 | 0,00 | | PAGTO N.F. FGTS ADELSON - FGTS |
| | | 0,00 | 1.088,43 | -327.945,89 | PAGTO N.F. FGTS CLAUDIA - FGTS |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 14.962,90

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10133 - 3.2.1.20.03.002 | 1.088,43 | 0,00 | | PAGTO N.F. FGTS CLAUDIA - FGTS |
| 10/06/2025 | | 0,00 | 4.300,05 | -332.245,94 | PAGTO N.F. 120700 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 4.300,05 | 0,00 | | PAGTO N.F. 120700 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| | | 0,00 | 15.037,68 | -347.283,62 | PAGTO N.F. 36931 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 15.037,68 | 0,00 | | PAGTO N.F. 36931 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO |
| | | 0,00 | 16.500,00 | -363.783,62 | PAGTO N.F. 26246 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 16.500,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 26246 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 10.983,75 | -374.767,37 | PAGTO N.F. 50 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.983,75 | 0,00 | | PAGTO N.F. 50 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| | | 0,00 | 993,18 | -375.760,55 | PAGTO N.F. 19253 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 993,18 | 0,00 | | PAGTO N.F. 19253 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 17.879,65 | -393.640,20 | PAGTO N.F. 48777 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 17.879,65 | 0,00 | | PAGTO N.F. 48777 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 15.037,68 | -408.677,88 | PAGTO N.F. 37295 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 15.037,68 | 0,00 | | PAGTO N.F. 37295 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO |
| | | 78.032,77 | 0,00 | -330.645,11 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2025 BANCO CEF C/C 6873- |
| **Contrapartida:** | 9929 - 1.1.2.01.01.001 | 0,00 | 78.032,77 | | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2025 BANCO CEF C/C 6873- |
| | | 330.645,11 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92579 - 1.1.1.02.04.015 | 0,00 | 330.645,11 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 12/06/2025 | | 15.782,68 | 0,00 | 15.782,68 | TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 10001 |
| **Contrapartida:** | 92578 - 1.1.1.02.02.012 | 0,00 | 15.782,68 | | TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 10001 |
| | | 0,00 | 554,07 | 15.228,61 | PAGTO N.F. MAIO 2025 - PATRICIA MARIA SALES POLLA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 554,07 | 0,00 | | PAGTO N.F. MAIO 2025 - PATRICIA MARIA SALES POLLA |
| | | 0,00 | 16.953,54 | -1.724,93 | PAGTO N.F. 117 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 16.953,54 | 0,00 | | PAGTO N.F. 117 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA |
| | | 0,00 | 1.953,94 | -3.678,87 | PAGTO N.F. 305267 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.953,94 | 0,00 | | PAGTO N.F. 305267 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 440,00 | -4.118,87 | PAGTO N.F. 703662 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 440,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 703662 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. |
| | | 0,00 | 2.170,00 | -6.288,87 | PAGTO N.F. 96274 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 14.962,90

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.170,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 96274 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| 12/06/2025 | | 0,00 | 534,00 | -6.822,87 | PAGTO N.F. 60063 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 534,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 60063 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA |
| | | 0,00 | 513,00 | -7.335,87 | PAGTO N.F. 5969 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 513,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 5969 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 17.051,00 | -24.386,87 | PAGTO N.F. 525610 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 17.051,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 525610 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA |
| | | 0,00 | 1.731,20 | -26.118,07 | PAGTO N.F. 5967 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.731,20 | 0,00 | | PAGTO N.F. 5967 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 12.501,26 | -38.619,33 | PAGTO N.F. 613581 - MED CENTER COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 12.501,26 | 0,00 | | PAGTO N.F. 613581 - MED CENTER COMERCIAL LTDA |
| | | 0,00 | 565,45 | -39.184,78 | PAGTO N.F. 7352 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 565,45 | 0,00 | | PAGTO N.F. 7352 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| | | 0,00 | 13.507,28 | -52.692,06 | PAGTO N.F. 3021 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 13.507,28 | 0,00 | | PAGTO N.F. 3021 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA |
| | | 0,00 | 90.000,00 | -142.692,06 | PAGTO N.F. 1000037 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 90.000,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 1000037 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA |
| | | 0,00 | 87.979,31 | -230.671,37 | PAGTO N.F. 44 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 87.979,31 | 0,00 | | PAGTO N.F. 44 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA |
| | | 0,00 | 40.000,00 | -270.671,37 | PAGTO N.F. 179 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 40.000,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 179 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| | | 0,00 | 35.105,70 | -305.777,07 | PAGTO N.F. 3823 - HAMER CONTABIL SS |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 35.105,70 | 0,00 | | PAGTO N.F. 3823 - HAMER CONTABIL SS |
| | | 0,00 | 2.964,21 | -308.741,28 | PAGTO N.F. 48893 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.964,21 | 0,00 | | PAGTO N.F. 48893 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 3.896,00 | -312.637,28 | PAGTO N.F. 300489 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.896,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 300489 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA |
| | | 0,00 | 5.842,98 | -318.480,26 | PAGTO N.F. 40967 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 5.842,98 | 0,00 | | PAGTO N.F. 40967 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 14.962,90

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | | 0,00 | 7.480,00 | -325.960,26 | PAGTO N.F. 4111 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 7.480,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 4111 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| | | 0,00 | 6.960,00 | -332.920,26 | PAGTO N.F. 27917 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 6.960,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 27917 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME |
| | | 0,00 | 16.078,22 | -348.998,48 | PAGTO N.F. 27916 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 16.078,22 | 0,00 | | PAGTO N.F. 27916 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME |
| | | 0,00 | 12.445,00 | -361.443,48 | PAGTO N.F. 262255 - PAPELARIA DINAMICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 12.445,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 262255 - PAPELARIA DINAMICA LTDA |
| | | 0,00 | 21.265,00 | -382.708,48 | PAGTO N.F. 976 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 21.265,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 976 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 |
| | | 0,00 | 13.608,00 | -396.316,48 | PAGTO N.F. 13649 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 13.608,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 13649 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
| | | 0,00 | 20.586,46 | -416.902,94 | PAGTO N.F. 118 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 20.586,46 | 0,00 | | PAGTO N.F. 118 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA |
| | | 0,00 | 21.800,00 | -438.702,94 | PAGTO N.F. 54 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 21.800,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 54 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| | | 438.702,94 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92579 - 1.1.1.02.04.015 | 0,00 | 438.702,94 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 13/06/2025 | | 0,00 | 360,00 | -360,00 | PAGTO N.F. 16404 - MARIA SEBASTIANA DE PAULA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 360,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 16404 - MARIA SEBASTIANA DE PAULA LTDA |
| | | 0,00 | 259,65 | -619,65 | PAGTO N.F. 45186 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 259,65 | 0,00 | | PAGTO N.F. 45186 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| | | 0,00 | 169,65 | -789,30 | PAGTO N.F. 45187 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 169,65 | 0,00 | | PAGTO N.F. 45187 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| | | 0,00 | 1.504,00 | -2.293,30 | PAGTO N.F. 332839 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.504,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 332839 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 911,19 | -3.204,49 | PAGTO N.F. RESC LIVIA NAZA - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 10038 - 2.1.1.02.05.003 | 911,19 | 0,00 | | PAGTO N.F. RESC LIVIA NAZA - RESCISOES A PAGAR |
| | | 0,00 | 8.145,68 | -11.350,17 | PAGTO N.F. RESC JORDANIA G - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 10038 - 2.1.1.02.05.003 | 8.145,68 | 0,00 | | PAGTO N.F. RESC JORDANIA G - RESCISOES A PAGAR |
| | | 0,00 | 3.318,04 | -14.668,21 | PAGTO N.F. RESC REGINA RIB - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 10038 - 2.1.1.02.05.003 | 3.318,04 | 0,00 | | PAGTO N.F. RESC REGINA RIB - |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 14.962,90

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | RESCISOES A PAGAR |
| 13/06/2025 | | 0,00 | 2.545,61 | -17.213,82 | PAGTO N.F. RESC ELIAS FERR - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 10038 - 2.1.1.02.05.003 | 2.545,61 | 0,00 | | PAGTO N.F. RESC ELIAS FERR - RESCISOES A PAGAR |
| | | 0,00 | 690,65 | -17.904,47 | PAGTO N.F. RESC DEBORA GON - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 10038 - 2.1.1.02.05.003 | 690,65 | 0,00 | | PAGTO N.F. RESC DEBORA GON - RESCISOES A PAGAR |
| | | 0,00 | 6.119,00 | -24.023,47 | PAGTO N.F. 111265 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 6.119,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 111265 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| | | 24.023,47 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92579 - 1.1.1.02.04.015 | 0,00 | 24.023,47 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 16/06/2025 | | 0,00 | 1.445,00 | -1.445,00 | PAGTO N.F. 4533 - YUBE TECNOLOGIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.445,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 4533 - YUBE TECNOLOGIA LTDA |
| | | 0,00 | 598,00 | -2.043,00 | PAGTO N.F. 53364 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 598,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 53364 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME |
| | | 0,00 | 12.352,50 | -14.395,50 | PAGTO N.F. 49162 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 12.352,50 | 0,00 | | PAGTO N.F. 49162 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 4.425,00 | -18.820,50 | PAGTO N.F. 49242 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.425,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 49242 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 1.877,00 | -20.697,50 | PAGTO N.F. 6159 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.877,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 6159 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | | 0,00 | 18.211,13 | -38.908,63 | PAGTO N.F. 6158 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 18.211,13 | 0,00 | | PAGTO N.F. 6158 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | | 0,00 | 10.907,54 | -49.816,17 | PAGTO N.F. 194.2025 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 10.907,54 | 0,00 | | PAGTO N.F. 194.2025 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | | 0,00 | 259,65 | -50.075,82 | PAGTO N.F. 45244 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 259,65 | 0,00 | | PAGTO N.F. 45244 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| | | 0,00 | 259,65 | -50.335,47 | PAGTO N.F. 45222 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 259,65 | 0,00 | | PAGTO N.F. 45222 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| | | 0,00 | 1.686,87 | -52.022,34 | PAGTO N.F. 82033 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.686,87 | 0,00 | | PAGTO N.F. 82033 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO |
| | | 0,00 | 1.771,21 | -53.793,55 | PAGTO N.F. 85666 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.771,21 | 0,00 | | PAGTO N.F. 85666 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 14.962,90

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | | 0,00 | 1.855,70 | -55.649,25 | PAGTO N.F. 88379 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.855,70 | 0,00 | | PAGTO N.F. 88379 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO |
| | | 0,00 | 1.855,70 | -57.504,95 | PAGTO N.F. 96569 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.855,70 | 0,00 | | PAGTO N.F. 96569 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO |
| | | 0,00 | 1.855,70 | -59.360,65 | PAGTO N.F. 96572 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.855,70 | 0,00 | | PAGTO N.F. 96572 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO |
| | | 0,00 | 45.900,00 | -105.260,65 | PAGTO N.F. 40 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 45.900,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 40 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA |
| | | 0,00 | 241,50 | -105.502,15 | PAGTO N.F. 63 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 241,50 | 0,00 | | PAGTO N.F. 63 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| | | 0,00 | 299,00 | -105.801,15 | PAGTO N.F. 7361 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 299,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 7361 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| | | 0,00 | 988,00 | -106.789,15 | PAGTO N.F. 139494 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 988,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 139494 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| | | 0,00 | 44.530,20 | -151.319,35 | PAGTO N.F. 525651 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 44.530,20 | 0,00 | | PAGTO N.F. 525651 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| | | 0,00 | 330,00 | -151.649,35 | PAGTO N.F. 262 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 330,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 262 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |
| | | 0,00 | 7.699,60 | -159.348,95 | PAGTO N.F. 3387 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.699,60 | 0,00 | | PAGTO N.F. 3387 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| | | 159.348,95 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92579 - 1.1.1.02.04.015 | 0,00 | 159.348,95 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 17/06/2025 | | 0,00 | 7.374,19 | -7.374,19 | PAGTO N.F. 6843 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 7.374,19 | 0,00 | | PAGTO N.F. 6843 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
| | | 0,00 | 1.548.583,46 | -1.555.957,65 | PAGTO N.F. 296 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.548.583,46 | 0,00 | | PAGTO N.F. 296 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA |
| | | 0,00 | 3.804,32 | -1.559.761,97 | PAGTO N.F. 333709 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.804,32 | 0,00 | | PAGTO N.F. 333709 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 645,00 | -1.560.406,97 | PAGTO N.F. 52363 - CENTRO OESTE |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 14.962,90

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 645,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 52363 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| 17/06/2025 | | 0,00 | 3.300,00 | -1.563.706,97 | PAGTO N.F. 42887 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10644 - 2.1.1.02.01.005 | 3.300,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 42887 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| | | 0,00 | 720,00 | -1.564.426,97 | PAGTO N.F. 5327 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 720,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 5327 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO |
| | | 0,00 | 6.854,40 | -1.571.281,37 | PAGTO N.F. 1410 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 6.854,40 | 0,00 | | PAGTO N.F. 1410 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| | | 0,00 | 14.273,41 | -1.585.554,78 | PAGTO N.F. 1411 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 14.273,41 | 0,00 | | PAGTO N.F. 1411 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| | | 0,00 | 1.241,45 | -1.586.796,23 | PAGTO N.F. 334276 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.241,45 | 0,00 | | PAGTO N.F. 334276 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 4.003,00 | -1.590.799,23 | PAGTO N.F. 12302696 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 4.003,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 12302696 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| | | 0,00 | 490,00 | -1.591.289,23 | PAGTO N.F. 3856 - ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 490,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 3856 - ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR |
| | | 0,00 | 10.333,55 | -1.601.622,78 | PAGTO N.F. 101734 - C.A HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.333,55 | 0,00 | | PAGTO N.F. 101734 - C.A HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 5.992,00 | -1.607.614,78 | PAGTO N.F. 1472 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.992,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 1472 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA |
| | | 0,00 | 259,65 | -1.607.874,43 | PAGTO N.F. 45267 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 259,65 | 0,00 | | PAGTO N.F. 45267 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| | | 0,00 | 383,19 | -1.608.257,62 | PAGTO N.F. 45317 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 383,19 | 0,00 | | PAGTO N.F. 45317 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| | | 0,00 | 12.000,00 | -1.620.257,62 | PAGTO N.F. DEP JUD LARISSA - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 10038 - 2.1.1.02.05.003 | 12.000,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. DEP JUD LARISSA - RESCISOES A PAGAR |
| | | 0,00 | 240,00 | -1.620.497,62 | PAGTO N.F. OFICIO LARISSA - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 10038 - 2.1.1.02.05.003 | 240,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. OFICIO LARISSA - RESCISOES A PAGAR |
| | | 0,00 | 36,36 | -1.620.533,98 | PAGTO N.F. FGTS LIVIA NAZA - FGTS |
| **Contrapartida:** | 10133 - 3.2.1.20.03.002 | 36,36 | 0,00 | | PAGTO N.F. FGTS LIVIA NAZA - FGTS |
| | | 0,00 | 137,02 | -1.620.671,00 | PAGTO N.F. FGTS ELIAS FERR - FGTS |
| **Contrapartida:** | 10133 - 3.2.1.20.03.002 | 137,02 | 0,00 | | PAGTO N.F. FGTS ELIAS FERR - FGTS |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 14.962,90

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | | 0,00 | 109.772,23 | -1.730.443,23 | PAGTO N.F. 27419 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 109.772,23 | 0,00 | | PAGTO N.F. 27419 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA |
| | | 0,00 | 7.374,19 | -1.737.817,42 | PAGTO N.F. 6842 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 7.374,19 | 0,00 | | PAGTO N.F. 6842 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
| | | 1.737.817,42 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92579 - 1.1.1.02.04.015 | 0,00 | 1.737.817,42 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 18/06/2025 | | 13.001,18 | 0,00 | 13.001,18 | TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 |
| **Contrapartida:** | 92578 - 1.1.1.02.02.012 | 0,00 | 13.001,18 | | TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 |
| | | 0,00 | 61,95 | 12.939,23 | PAGTO N.F. 35810859 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 61,95 | 0,00 | | PAGTO N.F. 35810859 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS |
| | | 0,00 | 1.291,54 | 11.647,69 | PAGTO N.F. D-8 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 1.291,54 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-8 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 0,00 | 1.291,54 | 10.356,15 | PAGTO N.F. D-4 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 1.291,54 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-4 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 0,00 | 1.860,00 | 8.496,15 | PAGTO N.F. D-113 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 1.860,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-113 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 0,00 | 1.953,00 | 6.543,15 | PAGTO N.F. D-1809 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 1.953,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-1809 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 0,00 | 1.988,34 | 4.554,81 | PAGTO N.F. D-6470 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 1.988,34 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-6470 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 0,00 | 2.979,64 | 1.575,17 | PAGTO N.F. D-527 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 2.979,64 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-527 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 0,00 | 3.669,61 | -2.094,44 | PAGTO N.F. D-548 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 3.669,61 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-548 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 0,00 | 4.359,00 | -6.453,44 | PAGTO N.F. D-43 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 4.359,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-43 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 0,00 | 4.472,65 | -10.926,09 | PAGTO N.F. D-13750 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 4.472,65 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-13750 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 0,00 | 6.211,98 | -17.138,07 | PAGTO N.F. D-55727 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 6.211,98 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-55727 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 0,00 | 6.965,34 | -24.103,41 | PAGTO N.F. D-6469 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 6.965,34 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-6469 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 0,00 | 29.544,98 | -53.648,39 | PAGTO N.F. D-35 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 14.962,90

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 29.544,98 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-35 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| 18/06/2025 | | 0,00 | 38.314,96 | -91.963,35 | PAGTO N.F. D-56074 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 38.314,96 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-56074 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 0,00 | 92.907,80 | -184.871,15 | PAGTO N.F. D-45 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 92.907,80 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-45 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 0,00 | 132.556,40 | -317.427,55 | PAGTO N.F. D-44 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 132.556,40 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-44 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 0,00 | 34.268,14 | -351.695,69 | PAGTO N.F. D-30 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 10277 - 3.2.1.40.21.001 | 0,01 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-30 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 34.268,13 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-30 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 0,00 | 1.252.869,61 | -1.604.565,30 | PAGTO N.F. MAIO 2025 - FGTS FOLHA A RECOLHER |
| **Contrapartida:** | 10043 - 2.1.1.02.07.002 | 1.252.869,61 | 0,00 | | PAGTO N.F. MAIO 2025 - FGTS FOLHA A RECOLHER |
| | | 0,00 | 792,00 | -1.605.357,30 | PAGTO N.F. D-13506 - INSS - TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 10051 - 2.1.1.02.09.006 | 792,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-13506 - INSS - TERCEIROS |
| | | 0,00 | 792,00 | -1.606.149,30 | PAGTO N.F. D-13392 - INSS - TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 10051 - 2.1.1.02.09.006 | 792,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-13392 - INSS - TERCEIROS |
| | | 0,00 | 4.703,60 | -1.610.852,90 | PAGTO N.F. D-6470 - INSS - TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 10051 - 2.1.1.02.09.006 | 4.703,60 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-6470 - INSS - TERCEIROS |
| | | 0,00 | 10.580,46 | -1.621.433,36 | PAGTO N.F. D-13750 - INSS - TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 10051 - 2.1.1.02.09.006 | 10.580,46 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-13750 - INSS - TERCEIROS |
| | | 0,00 | 13.005,23 | -1.634.438,59 | PAGTO N.F. D-2749 - INSS - TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 10051 - 2.1.1.02.09.006 | 13.005,23 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-2749 - INSS - TERCEIROS |
| | | 0,00 | 14.695,00 | -1.649.133,59 | PAGTO N.F. D-55727 - INSS - TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 10051 - 2.1.1.02.09.006 | 14.695,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-55727 - INSS - TERCEIROS |
| | | 0,00 | 16.477,15 | -1.665.610,74 | PAGTO N.F. D-8/2025 - INSS - TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 10051 - 2.1.1.02.09.006 | 16.477,15 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-8/2025 - INSS - TERCEIROS |
| | | 0,00 | 16.477,15 | -1.682.087,89 | PAGTO N.F. D-6469 - INSS - TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 10051 - 2.1.1.02.09.006 | 16.477,15 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-6469 - INSS - TERCEIROS |
| | | 0,00 | 90.637,54 | -1.772.725,43 | PAGTO N.F. D-56074 - INSS - TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 10051 - 2.1.1.02.09.006 | 90.637,54 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-56074 - INSS - TERCEIROS |
| | | 0,00 | 30,00 | -1.772.755,43 | PAGTO N.F. D-5799 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 30,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-5799 - IRRF 1,5% |
| | | 0,00 | 54,00 | -1.772.809,43 | PAGTO N.F. D-3541 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 54,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-3541 - IRRF 1,5% |
| | | 0,00 | 117,85 | -1.772.927,28 | PAGTO N.F. D-6685 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 117,85 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-6685 - IRRF 1,5% |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 14.962,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | 0,00 | 119,55 | -1.773.046,83 | PAGTO N.F. D-3981 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 119,55 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-3981 - IRRF 1,5% |
| | 0,00 | 119,55 | -1.773.166,38 | PAGTO N.F. D-3836 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 119,55 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-3836 - IRRF 1,5% |
| | 0,00 | 213,26 | -1.773.379,64 | PAGTO N.F. D-4122 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 213,26 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-4122 - IRRF 1,5% |
| | 0,00 | 291,07 | -1.773.670,71 | PAGTO N.F. D-5798 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 291,07 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-5798 - IRRF 1,5% |
| | 0,00 | 291,07 | -1.773.961,78 | PAGTO N.F. D-5995 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 291,07 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-5995 - IRRF 1,5% |
| | 0,00 | 416,63 | -1.774.378,41 | PAGTO N.F. D-8 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 416,63 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-8 - IRRF 1,5% |
| | 0,00 | 416,63 | -1.774.795,04 | PAGTO N.F. D-4 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 416,63 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-4 - IRRF 1,5% |
| | 0,00 | 427,60 | -1.775.222,64 | PAGTO N.F. D-6470 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 427,60 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-6470 - IRRF 1,5% |
| | 0,00 | 600,00 | -1.775.822,64 | PAGTO N.F. D-113 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 600,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-113 - IRRF 1,5% |
| | 0,00 | 630,00 | -1.776.452,64 | PAGTO N.F. D-1809 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 630,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-1809 - IRRF 1,5% |
| | 0,00 | 768,94 | -1.777.221,58 | PAGTO N.F. D-527 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 768,94 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-527 - IRRF 1,5% |
| | 0,00 | 947,00 | -1.778.168,58 | PAGTO N.F. D-548 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 947,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-548 - IRRF 1,5% |
| | 0,00 | 1.182,29 | -1.779.350,87 | PAGTO N.F. D-2749 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 1.182,29 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-2749 - IRRF 1,5% |
| | 0,00 | 1.335,91 | -1.780.686,78 | PAGTO N.F. D-55727 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 1.335,91 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-55727 - IRRF 1,5% |
| | 0,00 | 1.406,13 | -1.782.092,91 | PAGTO N.F. D-43 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 1.406,13 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-43 - IRRF 1,5% |
| | 0,00 | 1.442,79 | -1.783.535,70 | PAGTO N.F. D-13750 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 1.442,79 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-13750 - IRRF 1,5% |
| | 0,00 | 1.497,92 | -1.785.033,62 | PAGTO N.F. D-6469 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 1.497,92 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-6469 - IRRF 1,5% |
| | 0,00 | 8.239,78 | -1.793.273,40 | PAGTO N.F. D-56074 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 8.239,78 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-56074 - IRRF 1,5% |
| | 0,00 | 9.530,64 | -1.802.804,04 | PAGTO N.F. D-35 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 9.530,64 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-35 - IRRF 1,5% |
| | 0,00 | 11.054,23 | -1.813.858,27 | PAGTO N.F. D-30 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 11.054,23 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-30 - IRRF 1,5% |
| | 0,00 | 29.970,26 | -1.843.828,53 | PAGTO N.F. D-45 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 29.970,26 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-45 - IRRF 1,5% |
| | 0,00 | 42.760,13 | -1.886.588,66 | PAGTO N.F. D-44 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 42.760,13 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-44 - IRRF 1,5% |
| | 0,00 | 93,00 | -1.886.681,66 | PAGTO N.F. D-5799 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 14.962,90

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 93,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-5799 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| 18/06/2025 | | 0,00 | 167,40 | -1.886.849,06 | PAGTO N.F. D-3541 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 167,40 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-3541 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 0,00 | 365,37 | -1.887.214,43 | PAGTO N.F. D-6685 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 365,37 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-6685 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 0,00 | 370,61 | -1.887.585,04 | PAGTO N.F. D-3981 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 370,61 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-3981 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 0,00 | 370,61 | -1.887.955,65 | PAGTO N.F. D-3836 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 370,61 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-3836 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 0,00 | 661,09 | -1.888.616,74 | PAGTO N.F. D-4122 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 661,09 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-4122 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 0,00 | 902,31 | -1.889.519,05 | PAGTO N.F. D-5995 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 902,31 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-5995 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 0,00 | 902,32 | -1.890.421,37 | PAGTO N.F. D-5798 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 902,32 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-5798 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 0,00 | 294,21 | -1.890.715,58 | PAGTO N.F. D-39371 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 294,21 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-39371 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 0,00 | 1.497,92 | -1.892.213,50 | PAGTO N.F. D-8/2025 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 1.497,92 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-8/2025 - IRRF 1,5% |
| | | 0,00 | 6.965,34 | -1.899.178,84 | PAGTO N.F. D-8/2025 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 6.965,34 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-8/2025 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 0,00 | 47.939,91 | -1.947.118,75 | PAGTO N.F. 569 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 47.939,91 | 0,00 | | PAGTO N.F. 569 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | | 0,00 | 12.647,59 | -1.959.766,34 | PAGTO N.F. RESC THIAGO C - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 10038 - 2.1.1.02.05.003 | 12.647,59 | 0,00 | | PAGTO N.F. RESC THIAGO C - RESCISOES A PAGAR |
| | | 0,00 | 353,59 | -1.960.119,93 | PAGTO N.F. RESC BRUNA CA - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 10038 - 2.1.1.02.05.003 | 353,59 | 0,00 | | PAGTO N.F. RESC BRUNA CA - RESCISOES A PAGAR |
| | | 0,00 | 30.000,00 | -1.990.119,93 | PAGTO N.F. 29 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 30.000,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 29 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA |
| | | 0,00 | 14.300,00 | -2.004.419,93 | PAGTO N.F. 42 - MY FLUX LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 14.300,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 42 - MY FLUX LTDA |
| | | 0,00 | 14.300,00 | -2.018.719,93 | PAGTO N.F. 41 - MY FLUX LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 14.300,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 41 - MY FLUX LTDA |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 14.962,90

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | | 0,00 | 910.108,57 | -2.928.828,50 | PAGTO N.F. 31 - L2D TELEMEDICINA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 910.108,57 | 0,00 | | PAGTO N.F. 31 - L2D TELEMEDICINA LTDA |
| | | 0,00 | 39.417,00 | -2.968.245,50 | PAGTO N.F. 1859 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 39.417,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 1859 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| | | 0,00 | 18.230,00 | -2.986.475,50 | PAGTO N.F. 180878 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 18.230,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 180878 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| | | 0,00 | 578.407,49 | -3.564.882,99 | PAGTO N.F. 36 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 578.407,49 | 0,00 | | PAGTO N.F. 36 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA |
| | | 3.564.882,99 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92579 - 1.1.1.02.04.015 | 0,00 | 3.564.882,99 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 20/06/2025 | | 0,00 | 39.417,00 | -39.417,00 | PAGTO N.F. 1851 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 39.417,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 1851 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| | | 0,00 | 1.882.771,55 | -1.922.188,55 | PAGTO N.F. 47 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 1.882.771,55 | 0,00 | | PAGTO N.F. 47 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | | 0,00 | 2.679.724,73 | -4.601.913,28 | PAGTO N.F. 46 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 2.679.724,73 | 0,00 | | PAGTO N.F. 46 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | | 4.601.913,28 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92579 - 1.1.1.02.04.015 | 0,00 | 4.601.913,28 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 23/06/2025 | | 0,00 | 79.690,10 | -79.690,10 | PAGTO N.F. 13931 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 79.690,10 | 0,00 | | PAGTO N.F. 13931 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA |
| | | 0,00 | 1.555,25 | -81.245,35 | PAGTO N.F. 103732 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO |
| **Contrapartida:** | 10220 - 3.2.1.40.11.006 | 1.555,25 | 0,00 | | PAGTO N.F. 103732 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO |
| | | 0,00 | 282,77 | -81.528,12 | PAGTO N.F. 103734 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO |
| **Contrapartida:** | 10220 - 3.2.1.40.11.006 | 282,77 | 0,00 | | PAGTO N.F. 103734 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO |
| | | 0,00 | 33.502,50 | -115.030,62 | PAGTO N.F. 6526 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 33.502,50 | 0,00 | | PAGTO N.F. 6526 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA |
| | | 0,00 | 117.362,26 | -232.392,88 | PAGTO N.F. 6525 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 117.362,26 | 0,00 | | PAGTO N.F. 6525 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA |
| | | 0,00 | 549,10 | -232.941,98 | PAGTO N.F. 306432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 549,10 | 0,00 | | PAGTO N.F. 306432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 59.785,61 | -292.727,59 | PAGTO N.F. 23422 - RECOL AMBIENTAL |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 14.962,90

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 59.785,61 | 0,00 | | PAGTO N.F. 23422 - RECOL AMBIENTAL |
| 23/06/2025 | | 0,00 | 625,00 | -293.352,59 | PAGTO N.F. 3409 - DROGAL MEDICAMENTOS |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 625,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 3409 - DROGAL MEDICAMENTOS |
| | | 0,00 | 450.306,27 | -743.658,86 | PAGTO N.F. 10 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 450.306,27 | 0,00 | | PAGTO N.F. 10 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE |
| | | 0,00 | 30.000,00 | -773.658,86 | PAGTO N.F. 31 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 30.000,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 31 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA |
| | | 0,00 | 15.037,68 | -788.696,54 | PAGTO N.F. 37628 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 15.037,68 | 0,00 | | PAGTO N.F. 37628 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO |
| | | 0,00 | 2.430,71 | -791.127,25 | PAGTO N.F. 37661 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 2.430,71 | 0,00 | | PAGTO N.F. 37661 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO |
| | | 0,00 | 750,00 | -791.877,25 | PAGTO N.F. 31559 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 750,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 31559 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA |
| | | 791.877,25 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92579 - 1.1.1.02.04.015 | 0,00 | 791.877,25 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 24/06/2025 | | 52.779,13 | 0,00 | 52.779,13 | TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 |
| **Contrapartida:** | 92578 - 1.1.1.02.02.012 | 0,00 | 52.779,13 | | TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 |
| 25/06/2025 | | 0,00 | 3.200,00 | 49.579,13 | TRANSFERÊNCIA 6873 X SANTANDER 130125 BORD. 10105 |
| **Contrapartida:** | 91622 - 1.1.1.02.02.008 | 3.200,00 | 0,00 | | TRANSFERÊNCIA 6873 X SANTANDER 130125 BORD. 10105 |
| | | 0,00 | 5.780,80 | 43.798,33 | PAGTO N.F. 232566 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9974 - 1.2.3.02.01.001 | 5.780,80 | 0,00 | | PAGTO N.F. 232566 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 621,77 | 43.176,56 | PAGTO N.F. 5444243082025 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 621,77 | 0,00 | | PAGTO N.F. 5444243082025 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS |
| | | 0,00 | 4.217,47 | 38.959,09 | PAGTO N.F. 121416 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 4.217,47 | 0,00 | | PAGTO N.F. 121416 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| | | 0,00 | 4.802,78 | 34.156,31 | PAGTO N.F. 121414 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 4.802,78 | 0,00 | | PAGTO N.F. 121414 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| | | 0,00 | 525,80 | 33.630,51 | PAGTO N.F. 121413 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 525,80 | 0,00 | | PAGTO N.F. 121413 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 14.962,90

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | | 0,00 | 440,00 | 33.190,51 | PAGTO N.F. 121410 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 440,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 121410 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| | | 0,00 | 1.955,65 | 31.234,86 | PAGTO N.F. 334881 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.955,65 | 0,00 | | PAGTO N.F. 334881 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 5.417,25 | 25.817,61 | PAGTO N.F. 101736 - C.A HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.417,25 | 0,00 | | PAGTO N.F. 101736 - C.A HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 5.702,84 | 20.114,77 | PAGTO N.F. 2025651 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 5.702,84 | 0,00 | | PAGTO N.F. 2025651 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA |
| | | 0,00 | 12.206,65 | 7.908,12 | PAGTO N.F. 49641 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 12.206,65 | 0,00 | | PAGTO N.F. 49641 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 45.000,00 | -37.091,88 | PAGTO N.F. 345 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 45.000,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 345 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI |
| | | 0,00 | 259,65 | -37.351,53 | PAGTO N.F. 45378 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 259,65 | 0,00 | | PAGTO N.F. 45378 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| | | 0,00 | 293,20 | -37.644,73 | PAGTO N.F. 45377 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 293,20 | 0,00 | | PAGTO N.F. 45377 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| | | 0,00 | 165,36 | -37.810,09 | PAGTO N.F. 43149 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 165,36 | 0,00 | | PAGTO N.F. 43149 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| | | 0,00 | 397,15 | -38.207,24 | PAGTO N.F. 44124 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 397,15 | 0,00 | | PAGTO N.F. 44124 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| | | 0,00 | 176,80 | -38.384,04 | PAGTO N.F. 43557 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 176,80 | 0,00 | | PAGTO N.F. 43557 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| | | 0,00 | 485,18 | -38.869,22 | PAGTO N.F. 40611 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 485,18 | 0,00 | | PAGTO N.F. 40611 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| | | 0,00 | 13.053,21 | -51.922,43 | PAGTO N.F. 85894 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10625 - 1.2.3.02.02.009 | 13.053,21 | 0,00 | | PAGTO N.F. 85894 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA |
| | | 0,00 | 176.643,21 | -228.565,64 | PAGTO N.F. 93 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99 |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 176.643,21 | 0,00 | | PAGTO N.F. 93 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99 |
| | | 0,00 | 143.633,03 | -372.198,67 | PAGTO N.F. 932025 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 143.633,03 | 0,00 | | PAGTO N.F. 932025 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 14.962,90

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | |
| 25/06/2025 | | 0,00 | 1.909,16 | -374.107,83 | PAGTO N.F. RESC JEYMYSON N - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 10038 - 2.1.1.02.05.003 | 1.909,16 | 0,00 | | PAGTO N.F. RESC JEYMYSON N - RESCISOES A PAGAR |
| | | 0,00 | 10.420,56 | -384.528,39 | PAGTO N.F. RESC SILVIA CRI - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 10038 - 2.1.1.02.05.003 | 10.420,56 | 0,00 | | PAGTO N.F. RESC SILVIA CRI - RESCISOES A PAGAR |
| | | 0,00 | 8.323,06 | -392.851,45 | PAGTO N.F. RESC SILVANIA D - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 10038 - 2.1.1.02.05.003 | 8.323,06 | 0,00 | | PAGTO N.F. RESC SILVANIA D - RESCISOES A PAGAR |
| | | 0,00 | 7.694,93 | -400.546,38 | PAGTO N.F. RESC BEATRIZ DE - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 10038 - 2.1.1.02.05.003 | 7.694,93 | 0,00 | | PAGTO N.F. RESC BEATRIZ DE - RESCISOES A PAGAR |
| | | 0,00 | 4.415,63 | -404.962,01 | PAGTO N.F. RESC RAFAELLA F - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 10038 - 2.1.1.02.05.003 | 4.415,63 | 0,00 | | PAGTO N.F. RESC RAFAELLA F - RESCISOES A PAGAR |
| | | 0,00 | 6.888,47 | -411.850,48 | PAGTO N.F. RESC KENIA VIEI - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 10038 - 2.1.1.02.05.003 | 6.888,47 | 0,00 | | PAGTO N.F. RESC KENIA VIEI - RESCISOES A PAGAR |
| | | 0,00 | 10.502,20 | -422.352,68 | PAGTO N.F. RESC MARIANA CE - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 10038 - 2.1.1.02.05.003 | 10.502,20 | 0,00 | | PAGTO N.F. RESC MARIANA CE - RESCISOES A PAGAR |
| | | 0,00 | 2.625,12 | -424.977,80 | PAGTO N.F. RESC KAMYLLA RO - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 10038 - 2.1.1.02.05.003 | 2.625,12 | 0,00 | | PAGTO N.F. RESC KAMYLLA RO - RESCISOES A PAGAR |
| | | 0,00 | 9.258,27 | -434.236,07 | PAGTO N.F. 57668231 - ALELO S.A |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 9.258,27 | 0,00 | | PAGTO N.F. 57668231 - ALELO S.A |
| | | 0,00 | 2.748,00 | -436.984,07 | PAGTO N.F. 14203 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.748,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 14203 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 822,40 | -437.806,47 | PAGTO N.F. 306570 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 822,40 | 0,00 | | PAGTO N.F. 306570 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 11.199,50 | -449.005,97 | PAGTO N.F. 96814 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.199,50 | 0,00 | | PAGTO N.F. 96814 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | | 0,00 | 6.488,40 | -455.494,37 | PAGTO N.F. 96812 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 6.488,40 | 0,00 | | PAGTO N.F. 96812 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | | 0,00 | 12.702,00 | -468.196,37 | PAGTO N.F. 9545 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 12.702,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 9545 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI |
| | | 0,00 | 1.343,00 | -469.539,37 | PAGTO N.F. 9546 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.343,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 9546 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI |
| | | 0,00 | 1.809,50 | -471.348,87 | PAGTO N.F. 121412 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.809,50 | 0,00 | | PAGTO N.F. 121412 - LCA VIAGENS E |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 14.962,90

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | TURISMO LTDA |
| 25/06/2025 | | 471.348,87 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92579 - 1.1.1.02.04.015 | 0,00 | 471.348,87 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 26/06/2025 | | 0,00 | 268.713,20 | -268.713,20 | PAGTO N.F. 10033496879 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 268.713,20 | 0,00 | | PAGTO N.F. 10033496879 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| | | 0,00 | 1.200,00 | -269.913,20 | PAGTO N.F. 1849 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.200,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 1849 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA |
| | | 269.913,20 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92579 - 1.1.1.02.04.015 | 0,00 | 269.913,20 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 27/06/2025 | | 1.662,90 | 0,00 | 1.662,90 | TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 |
| **Contrapartida:** | 92578 - 1.1.1.02.02.012 | 0,00 | 1.662,90 | | TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 |
| | | 0,00 | 295.460,88 | -293.797,98 | PAGTO N.F. LOTE JUL 25 - FERIAS |
| **Contrapartida:** | 9933 - 1.1.2.02.06.001 | 295.460,88 | 0,00 | | PAGTO N.F. LOTE JUL 25 - FERIAS |
| | | 0,00 | 374,00 | -294.171,98 | PAGTO N.F. 95731 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 374,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 95731 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| | | 0,00 | 10.801,97 | -304.973,95 | PAGTO N.F. 306609 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.801,97 | 0,00 | | PAGTO N.F. 306609 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 16.600,00 | -321.573,95 | PAGTO N.F. 112421 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 16.600,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 112421 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 2.200,00 | -323.773,95 | PAGTO N.F. 112447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.200,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 112447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 3.430,08 | -327.204,03 | PAGTO N.F. 112459 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.430,08 | 0,00 | | PAGTO N.F. 112459 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 18.475,00 | -345.679,03 | PAGTO N.F. 96848 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 18.475,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 96848 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | | 0,00 | 11.410,00 | -357.089,03 | PAGTO N.F. 527356 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.410,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 527356 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| | | 0,00 | 780,00 | -357.869,03 | PAGTO N.F. 85849 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10617 - 1.2.3.02.02.001 | 780,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 85849 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 2.800,00 | -360.669,03 | PAGTO N.F. 26571 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.800,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 26571 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 3.490,00 | -364.159,03 | PAGTO N.F. 26581 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 14.962,90

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.490,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 26581 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 27/06/2025 | | 0,00 | 4.320,00 | -368.479,03 | PAGTO N.F. 42848 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.320,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 42848 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. |
| | | 0,00 | 10.221,00 | -378.700,03 | PAGTO N.F. 750667 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.221,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 750667 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA |
| | | 0,00 | 600,00 | -379.300,03 | PAGTO N.F. 24745 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 600,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 24745 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI |
| | | 0,00 | 17.700,00 | -397.000,03 | PAGTO N.F. 24749 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 17.700,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 24749 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI |
| | | 0,00 | 7.884,33 | -404.884,36 | PAGTO N.F. 343165 - SOMA MG HOSPITALAR |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.884,33 | 0,00 | | PAGTO N.F. 343165 - SOMA MG HOSPITALAR |
| | | 0,00 | 4.618,16 | -409.502,52 | PAGTO N.F. 343282 - SOMA MG HOSPITALAR |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.618,16 | 0,00 | | PAGTO N.F. 343282 - SOMA MG HOSPITALAR |
| | | 0,00 | 15.291,47 | -424.793,99 | PAGTO N.F. 335151 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 15.291,47 | 0,00 | | PAGTO N.F. 335151 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 12.489,32 | -437.283,31 | PAGTO N.F. 230816 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 12.489,32 | 0,00 | | PAGTO N.F. 230816 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 300,00 | -437.583,31 | PAGTO N.F. 26572 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 300,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 26572 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 68.800,75 | -506.384,06 | PAGTO N.F. 266749 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 71.509,75 | 0,00 | | PAGTO N.F. 266749 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10099 - 3.2.1.01.03.002 | 0,00 | 2.709,00 | | PAGTO N.F. 266749 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 913,21 | -507.297,27 | PAGTO N.F. 102178 - C.A HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 913,21 | 0,00 | | PAGTO N.F. 102178 - C.A HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 3.170,00 | -510.467,27 | PAGTO N.F. 102177 - C.A HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.170,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 102177 - C.A HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 2.096,50 | -512.563,77 | PAGTO N.F. 102217 - C.A HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.096,50 | 0,00 | | PAGTO N.F. 102217 - C.A HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 24.585,60 | -537.149,37 | PAGTO N.F. 281464 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 24.585,60 | 0,00 | | PAGTO N.F. 281464 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA |
| | | 0,00 | 1.729,62 | -538.878,99 | PAGTO N.F. 52451 - CENTRO OESTE |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 14.962,90

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.731,48 | 0,00 | | PAGTO N.F. 52451 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10099 - 3.2.1.01.03.002 | 0,00 | 1,86 | | PAGTO N.F. 52451 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| 27/06/2025 | | 0,00 | 538,20 | -539.417,19 | PAGTO N.F. 3424 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 538,20 | 0,00 | | PAGTO N.F. 3424 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| | | 0,00 | 1.335,00 | -540.752,19 | PAGTO N.F. 9588 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.335,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 9588 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI |
| | | 0,00 | 852,93 | -541.605,12 | PAGTO N.F. 3431 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 852,93 | 0,00 | | PAGTO N.F. 3431 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| | | 0,00 | 722,94 | -542.328,06 | PAGTO N.F. 3432 - DROGAL MEDICAMENTOS |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 722,94 | 0,00 | | PAGTO N.F. 3432 - DROGAL MEDICAMENTOS |
| | | 0,00 | 95,98 | -542.424,04 | PAGTO N.F. 3421 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 95,98 | 0,00 | | PAGTO N.F. 3421 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| | | 0,00 | 877,44 | -543.301,48 | PAGTO N.F. 3434 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 877,44 | 0,00 | | PAGTO N.F. 3434 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| | | 0,00 | 1.315,60 | -544.617,08 | PAGTO N.F. 3430 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.315,60 | 0,00 | | PAGTO N.F. 3430 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| | | 0,00 | 47.941,36 | -592.558,44 | PAGTO N.F. 3463 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 47.941,36 | 0,00 | | PAGTO N.F. 3463 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| | | 0,00 | 3.075,00 | -595.633,44 | PAGTO N.F. 43221 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10644 - 2.1.1.02.01.005 | 3.075,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 43221 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| | | 0,00 | 2.400,00 | -598.033,44 | PAGTO N.F. 41946 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.400,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 41946 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA |
| | | 0,00 | 309,21 | -598.342,65 | PAGTO N.F. 41968 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 309,21 | 0,00 | | PAGTO N.F. 41968 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA |
| | | 0,00 | 747,50 | -599.090,15 | PAGTO N.F. 41994 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 747,50 | 0,00 | | PAGTO N.F. 41994 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA |
| | | 0,00 | 7.750,00 | -606.840,15 | PAGTO N.F. 850 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 7.750,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 850 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| | | 0,00 | 176,81 | -607.016,96 | PAGTO N.F. 43500 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 176,81 | 0,00 | | PAGTO N.F. 43500 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| | | 0,00 | 323,70 | -607.340,66 | PAGTO N.F. 44774 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 14.962,90

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 323,70 | 0,00 | | PAGTO N.F. 44774 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| 27/06/2025 | | 0,00 | 552,84 | -607.893,50 | PAGTO N.F. 45334 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 552,84 | 0,00 | | PAGTO N.F. 45334 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| | | 0,00 | 508,64 | -608.402,14 | PAGTO N.F. 263525 - PAPELARIA DINAMICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 508,64 | 0,00 | | PAGTO N.F. 263525 - PAPELARIA DINAMICA LTDA |
| | | 0,00 | 1.053,25 | -609.455,39 | PAGTO N.F. 170 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.053,25 | 0,00 | | PAGTO N.F. 170 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA |
| | | 0,00 | 5.000,00 | -614.455,39 | PAGTO N.F. PJ ANA PAULA - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 10038 - 2.1.1.02.05.003 | 5.000,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. PJ ANA PAULA - RESCISOES A PAGAR |
| | | 614.455,39 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92579 - 1.1.1.02.04.015 | 0,00 | 614.455,39 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 30/06/2025 | | 75.375,54 | 0,00 | 75.375,54 | TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 |
| **Contrapartida:** | 92578 - 1.1.1.02.02.012 | 0,00 | 75.375,54 | | TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 |
| | | 0,00 | 9.810,00 | 65.565,54 | PAGTO N.F. 95 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 9.810,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 95 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| | | 0,00 | 3.488,00 | 62.077,54 | PAGTO N.F. 87 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.488,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 87 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| | | 0,00 | 2.800,00 | 59.277,54 | PAGTO N.F. 292884 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.800,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 292884 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. |
| | | 0,00 | 7.847,18 | 51.430,36 | PAGTO N.F. 14246 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 7.847,18 | 0,00 | | PAGTO N.F. 14246 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR |
| | | 0,00 | 10.640,00 | 40.790,36 | PAGTO N.F. 14256 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.640,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 14256 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR |
| | | 0,00 | 3.944,00 | 36.846,36 | PAGTO N.F. 306681 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.944,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 306681 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 5.325,50 | 31.520,86 | PAGTO N.F. 306746 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.325,50 | 0,00 | | PAGTO N.F. 306746 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 1.136,47 | 30.384,39 | PAGTO N.F. 306788 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.136,47 | 0,00 | | PAGTO N.F. 306788 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 11.375,00 | 19.009,39 | PAGTO N.F. 1861915 - CIRURGICA FERNANDES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 11.375,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 1861915 - CIRURGICA FERNANDES LTDA |
| | | 0,00 | 2.115,00 | 16.894,39 | PAGTO N.F. 1861918 - CIRURGICA FERNANDES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.115,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 1861918 - CIRURGICA FERNANDES LTDA |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 14.962,90

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 0,00 | 1.382,05 | 15.512,34 | PAGTO N.F. 31630 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.382,05 | 0,00 | | PAGTO N.F. 31630 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 2.522,80 | 12.989,54 | PAGTO N.F. 31616 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.522,80 | 0,00 | | PAGTO N.F. 31616 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 29.928,07 | -16.938,53 | PAGTO N.F. 3437 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 29.928,07 | 0,00 | | PAGTO N.F. 3437 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| | | 0,00 | 668.777,22 | -685.715,75 | PAGTO N.F. 56803 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 668.777,22 | 0,00 | | PAGTO N.F. 56803 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA |
| | | 0,00 | 3.378,60 | -689.094,35 | PAGTO N.F. 3596 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 3.378,60 | 0,00 | | PAGTO N.F. 3596 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA |
| | | 0,00 | 9.290,00 | -698.384,35 | PAGTO N.F. 60772 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 9.290,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 60772 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| | | 0,00 | 738,70 | -699.123,05 | PAGTO N.F. 49985 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 738,70 | 0,00 | | PAGTO N.F. 49985 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 1.176,00 | -700.299,05 | PAGTO N.F. 49961 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.176,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 49961 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 3.628,89 | -703.927,94 | PAGTO N.F. 617103 - MED CENTER COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.628,89 | 0,00 | | PAGTO N.F. 617103 - MED CENTER COMERCIAL LTDA |
| | | 0,00 | 15.570,00 | -719.497,94 | PAGTO N.F. 1421 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 15.570,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 1421 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| | | 0,00 | 1.700,00 | -721.197,94 | PAGTO N.F. 24828 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.700,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 24828 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI |
| | | 0,00 | 33,16 | -721.231,10 | PAGTO N.F. 4083106379 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 33,16 | 0,00 | | PAGTO N.F. 4083106379 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A |
| | | 0,00 | 259.969,57 | -981.200,67 | PAGTO N.F. 20250530 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 259.969,57 | 0,00 | | PAGTO N.F. 20250530 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| | | 0,00 | 4.170,00 | -985.370,67 | PAGTO N.F. 5289 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.170,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 5289 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA |
| | | 0,00 | 1.662,90 | -987.033,57 | PAGTO N.F. RESCISAO 3007 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.662,90 | 0,00 | | PAGTO N.F. RESCISAO 3007 - IMED - |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 **Saldo Anterior:** 14.962,90

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrapartida: | | | | | INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 4.360,00 | -991.393,57 | PAGTO N.F. 88 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| Contrapartida: | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.360,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 88 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| | | 3.180,70 | 0,00 | -988.212,87 | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.06.2025 |
| Contrapartida: | 16637 - 1.1.2.02.01.004 | 0,00 | 3.180,70 | | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.06.2025 |
| | | 988.212,87 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DA APLICACAO |
| Contrapartida: | 92579 - 1.1.1.02.04.015 | 0,00 | 988.212,87 | | RESGATE DA APLICACAO |
| | | **37.449.275,65** | **37.464.238,55** | **0,00** | **<<== Saldo da Conta: BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0** |

**Conta Analítica:** 92577 1.1.1.02.02.011 - BCO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874- **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | | 23.674,38 | 0,00 | 23.674,38 | RESGATE DA APLICACAO |
| Contrapartida: | 92580 - 1.1.1.02.04.016 | 0,00 | 23.674,38 | | RESGATE DA APLICACAO |
| | | 0,00 | 23.674,38 | 0,00 | PAGAMENTO OFICIO DEV DE INVEST - OFICIO 202400010041192 |
| Contrapartida: | 10060 - 2.1.1.02.17.001 | 23.674,38 | 0,00 | | PAGAMENTO OFICIO DEV DE INVEST - OFICIO 202400010041192 |
| 16/06/2025 | | 4.079,30 | 0,00 | 4.079,30 | RESGATE DA APLICACAO |
| Contrapartida: | 92580 - 1.1.1.02.04.016 | 0,00 | 4.079,30 | | RESGATE DA APLICACAO |
| | | 0,00 | 4.079,30 | 0,00 | PAGAMENTO PROCESSO OFICIO DEVOLUCAO SALDO DARE |
| Contrapartida: | 10060 - 2.1.1.02.17.001 | 4.079,30 | 0,00 | | PAGAMENTO PROCESSO OFICIO DEVOLUCAO SALDO DARE |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 253.500,00 | -253.500,00 | PAGTO N.F. 32056 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
| Contrapartida: | 10644 - 2.1.1.02.01.005 | 253.500,00 | 0,00 | | PAGTO N.F. 32056 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
| | | 253.500,00 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DA APLICACAO |
| Contrapartida: | 92580 - 1.1.1.02.04.016 | 0,00 | 253.500,00 | | RESGATE DA APLICACAO |
| | | **281.253,68** | **281.253,68** | **0,00** | **<<== Saldo da Conta: BCO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8** |

**Conta Analítica:** 92578 1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | | 156.072,43 | 0,00 | 156.072,43 | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 02.06.2025 |
| Contrapartida: | 16637 - 1.1.2.02.01.004 | 0,00 | 156.072,43 | | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 02.06.2025 |
| 03/06/2025 | | 0,00 | 89.856,03 | 66.216,40 | TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 |
| Contrapartida: | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 89.856,03 | 0,00 | | TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 |
| 12/06/2025 | | 0,00 | 15.782,68 | 50.433,72 | TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 10001 |
| Contrapartida: | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 15.782,68 | 0,00 | | TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 10001 |
| | | 0,00 | 50.433,72 | 0,00 | APLICAÇÃO |
| Contrapartida: | 92581 - 1.1.1.02.04.017 | 50.433,72 | 0,00 | | APLICAÇÃO |
| 18/06/2025 | | 0,00 | 13.001,18 | -13.001,18 | TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92578 1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 13.001,18 | 0,00 | | TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 |
| 18/06/2025 | | 13.001,18 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92581 - 1.1.1.02.04.017 | 0,00 | 13.001,18 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 24/06/2025 | | 0,00 | 52.779,13 | -52.779,13 | TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 52.779,13 | 0,00 | | TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 |
| | | 52.779,13 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92581 - 1.1.1.02.04.017 | 0,00 | 52.779,13 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 27/06/2025 | | 0,00 | 1.662,90 | -1.662,90 | TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 1.662,90 | 0,00 | | TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 |
| | | 1.662,90 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92581 - 1.1.1.02.04.017 | 0,00 | 1.662,90 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 75.375,54 | -75.375,54 | TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 75.375,54 | 0,00 | | TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 |
| | | 75.375,54 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92581 - 1.1.1.02.04.017 | 0,00 | 75.375,54 | | RESGATE DA APLICACAO |
| | | **298.891,18** | **298.891,18** | **0,00** | **<<== Saldo da Conta: BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6** |

**Conta Analítica:** 91624 1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5 **Saldo Anterior:** 591,85

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | | 4.355,46 | 0,00 | 4.947,31 | APLICAÇÃO |
| **Contrapartida:** | 91622 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00 | 4.355,46 | | APLICAÇÃO |
| 10/06/2025 | | 0,00 | 185,00 | 4.762,31 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 91622 - 1.1.1.02.02.008 | 185,00 | 0,00 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 25/06/2025 | | 0,00 | 4.709,85 | 52,46 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 91622 - 1.1.1.02.02.008 | 4.709,85 | 0,00 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 30/06/2025 | | 0,42 | 0,00 | 52,88 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| **Contrapartida:** | 10098 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00 | 0,42 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | | 0,00 | 0,08 | 52,80 | IOF RESGATE APLICAÇÃO |
| **Contrapartida:** | 10277 - 3.2.1.40.21.001 | 0,08 | 0,00 | | IOF RESGATE APLICAÇÃO |
| | | 0,00 | 0,12 | 52,68 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO |
| **Contrapartida:** | 10277 - 3.2.1.40.21.001 | 0,12 | 0,00 | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO |
| | | **4.355,88** | **4.895,05** | **52,68** | **<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5** |

**Conta Analítica:** 92579 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 687 **Saldo Anterior:** 5.332.657,05

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | | 18.778.514,33 | 0,00 | 24.111.171,38 | APLICAÇÃO |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 18.778.514,33 | | APLICAÇÃO |
| 05/06/2025 | | 0,00 | 127.917,65 | 23.983.253,73 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 127.917,65 | 0,00 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 06/06/2025 | | 0,00 | 3.107.863,32 | 20.875.390,41 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 3.107.863,32 | 0,00 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 09/06/2025 | | 0,00 | 670.424,15 | 20.204.966,26 | RESGATE DA APLICACAO |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92579 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 687 **Saldo Anterior:** 5.332.657,05

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 670.424,15 | 0,00 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 10/06/2025 | | 0,00 | 330.645,11 | 19.874.321,15 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 330.645,11 | 0,00 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 12/06/2025 | | 0,00 | 438.702,94 | 19.435.618,21 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 438.702,94 | 0,00 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 13/06/2025 | | 0,00 | 24.023,47 | 19.411.594,74 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 24.023,47 | 0,00 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 16/06/2025 | | 0,00 | 159.348,95 | 19.252.245,79 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 159.348,95 | 0,00 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 17/06/2025 | | 0,00 | 1.737.817,42 | 17.514.428,37 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 1.737.817,42 | 0,00 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 18/06/2025 | | 0,00 | 3.564.882,99 | 13.949.545,38 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 3.564.882,99 | 0,00 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 20/06/2025 | | 0,00 | 4.601.913,28 | 9.347.632,10 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 4.601.913,28 | 0,00 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 23/06/2025 | | 0,00 | 791.877,25 | 8.555.754,85 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 791.877,25 | 0,00 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 25/06/2025 | | 0,00 | 471.348,87 | 8.084.405,98 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 471.348,87 | 0,00 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 26/06/2025 | | 0,00 | 269.913,20 | 7.814.492,78 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 269.913,20 | 0,00 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 27/06/2025 | | 0,00 | 614.455,39 | 7.200.037,39 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 614.455,39 | 0,00 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 30/06/2025 | | 150.272,85 | 0,00 | 7.350.310,24 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| **Contrapartida:** | 10098 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00 | 150.272,85 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | | 0,00 | 988.212,87 | 6.362.097,37 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 988.212,87 | 0,00 | | RESGATE DA APLICACAO |
| | | **18.928.787,18** | **17.899.346,86** | **6.362.097,37** | **<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0** |

**Conta Analítica:** 92580 1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/ **Saldo Anterior:** 1.053.380,49

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | | 0,00 | 23.674,38 | 1.029.706,11 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92577 - 1.1.1.02.02.011 | 23.674,38 | 0,00 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 16/06/2025 | | 0,00 | 4.079,30 | 1.025.626,81 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92577 - 1.1.1.02.02.011 | 4.079,30 | 0,00 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 30/06/2025 | | 10.234,45 | 0,00 | 1.035.861,26 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| **Contrapartida:** | 10098 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00 | 10.234,45 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | | 0,00 | 253.500,00 | 782.361,26 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92577 - 1.1.1.02.02.011 | 253.500,00 | 0,00 | | RESGATE DA APLICACAO |
| | | **10.234,45** | **281.253,68** | **782.361,26** | **<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8** |

**Conta Analítica:** 92581 1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – A **Saldo Anterior:** 2.372.419,89

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92581 1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – A **Saldo Anterior:** 2.372.419,89

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | | 50.433,72 | 0,00 | 2.422.853,61 | APLICAÇÃO |
| **Contrapartida:** | 92578 - 1.1.1.02.02.012 | 0,00 | 50.433,72 | | APLICAÇÃO |
| 18/06/2025 | | 0,00 | 13.001,18 | 2.409.852,43 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92578 - 1.1.1.02.02.012 | 13.001,18 | 0,00 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 24/06/2025 | | 0,00 | 52.779,13 | 2.357.073,30 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92578 - 1.1.1.02.02.012 | 52.779,13 | 0,00 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 27/06/2025 | | 0,00 | 1.662,90 | 2.355.410,40 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92578 - 1.1.1.02.02.012 | 1.662,90 | 0,00 | | RESGATE DA APLICACAO |
| 30/06/2025 | | 23.527,52 | 0,00 | 2.378.937,92 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| **Contrapartida:** | 10098 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00 | 23.527,52 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | | 0,00 | 75.375,54 | 2.303.562,38 | RESGATE DA APLICACAO |
| **Contrapartida:** | 92578 - 1.1.1.02.02.012 | 75.375,54 | 0,00 | | RESGATE DA APLICACAO |
| | | **73.961,24** | **142.818,75** | **2.303.562,38** | **<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6** |

**Conta Analítica:** 9929 1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | | 607,60 | 0,00 | 607,60 | PROCESSO TRABALHO WANDERSON DE PADUA ALVIM |
| **Contrapartida:** | 10105 - 3.2.1.01.99.001 | 0,00 | 607,60 | | PROCESSO TRABALHO WANDERSON DE PADUA ALVIM |
| | | 0,00 | 607,60 | 0,00 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2025 BANCO CEF C/C 6873- |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 607,60 | 0,00 | | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2025 BANCO CEF C/C 6873- |
| 10/06/2025 | | 78.032,77 | 0,00 | 78.032,77 | DEVOLUCAO DE OFICIO SOBRE PAGTO MAIOR A DIRETOR 10.05.2025 |
| **Contrapartida:** | 10105 - 3.2.1.01.99.001 | 0,00 | 78.032,77 | | DEVOLUCAO DE OFICIO SOBRE PAGTO MAIOR A DIRETOR 10.05.2025 |
| | | 0,00 | 78.032,77 | 0,00 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2025 BANCO CEF C/C 6873- |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 78.032,77 | 0,00 | | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2025 BANCO CEF C/C 6873- |
| | | **78.640,37** | **78.640,37** | **0,00** | **<<== Saldo da Conta: CREDITOS SEM RESTRICAO** |

**Conta Analítica:** 16637 1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN **Saldo Anterior:** 17.378.412,11

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | | 0,00 | 243.927,57 | 17.134.484,54 | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 02.06.2025 |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 243.927,57 | 0,00 | | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 02.06.2025 |
| | | 0,00 | 16.786.142,44 | 348.342,10 | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 02.06.2025 |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 16.786.142,44 | 0,00 | | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 02.06.2025 |
| | | 0,00 | 11.081,40 | 337.260,70 | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 02.06.2025 |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 11.081,40 | 0,00 | | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 02.06.2025 |
| | | 0,00 | 2.178.483,44 | -1.841.222,74 | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 02.06.2025 |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 2.178.483,44 | 0,00 | | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 02.06.2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16637 1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN **Saldo Anterior:** 17.378.412,11

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | | 0,00 | 156.072,43 | -1.997.295,17 | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 02.06.2025 |
| **Contrapartida:** | 92578 - 1.1.1.02.02.012 | 156.072,43 | 0,00 | | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 02.06.2025 |
| | | 19.378.887,98 | 0,00 | 17.381.592,81 | RECLASS. CREDITOS OP NO MES 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10060 - 2.1.1.02.17.001 | 0,00 | 19.378.887,98 | | RECLASS. CREDITOS OP NO MES 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 3.180,70 | 17.378.412,11 | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.06.2025 |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 3.180,70 | 0,00 | | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.06.2025 |
| | | **19.378.887,98** | **19.378.887,98** | **17.378.412,11** | **<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN** |

**Conta Analítica:** 9933 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN **Saldo Anterior:** 149.736,89

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | | 0,00 | 4.355,46 | 145.381,43 | RECLASS DE LCTO DEVOLUCAO FERIAS VALDETE GONCALVES PAGA EM 28/05 - CTA INCORRETA |
| **Contrapartida:** | 16629 - 1.1.1.02.02.003 | 4.355,46 | 0,00 | | RECLASS DE LCTO DEVOLUCAO FERIAS VALDETE GONCALVES PAGA EM 28/05 - CTA INCORRETA |
| 27/06/2025 | | 295.460,88 | 0,00 | 440.842,31 | PAGTO N.F. LOTE JUL 25 - FERIAS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 295.460,88 | | PAGTO N.F. LOTE JUL 25 - FERIAS |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 36.832,48 | 404.009,83 | FOPAG FERIAS PAGAS MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 36.832,48 | 0,00 | | FOPAG FERIAS PAGAS MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 213.102,64 | 190.907,19 | FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 213.102,64 | 0,00 | | FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 06/2025 |
| | | **295.460,88** | **254.290,58** | **190.907,19** | **<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN** |

**Conta Analítica:** 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 2.379.461,37

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 11,94 | 0,00 | 2.379.473,31 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 11,94 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 69,83 | 0,00 | 2.379.543,14 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 69,83 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 139,80 | 0,00 | 2.379.682,94 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9955 - 1.1.5.02.01.010 | 0,00 | 139,80 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 419,07 | 2.379.263,87 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 419,07 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 329,80 | 0,00 | 2.379.593,67 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 0,00 | 329,80 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 126,86 | 2.379.466,81 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 126,86 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 2.379.461,37

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 272,22 | 0,00 | 2.379.739,03 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 272,22 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 103,73 | 2.379.635,30 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 103,73 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 101,34 | 0,00 | 2.379.736,64 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 101,34 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 189,57 | 2.379.547,07 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 189,57 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 45,01 | 0,00 | 2.379.592,08 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 45,01 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 561,66 | 2.379.030,42 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 561,66 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 155,76 | 2.378.874,66 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 155,76 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 8.114,08 | 2.370.760,58 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 8.114,08 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 8.114,08 | 0,00 | 2.378.874,66 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 8.114,08 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 280,00 | 2.378.594,66 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 280,00 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 4,96 | 2.378.589,70 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 4,96 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1.587,72 | 2.377.001,98 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1.587,72 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1.447,03 | 0,00 | 2.378.449,01 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1.447,03 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 219,09 | 0,00 | 2.378.668,10 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 219,09 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1.286,75 | 2.377.381,35 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1.286,75 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1.276,70 | 0,00 | 2.378.658,05 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1.276,70 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 2.379.461,37

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 91,64 | 2.378.566,41 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 91,64 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 25,98 | 2.378.540,43 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 25,98 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 901,89 | 2.377.638,54 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 901,89 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 69,94 | 2.377.568,60 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 69,94 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 434,15 | 2.377.134,45 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 434,15 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 425,16 | 0,00 | 2.377.559,61 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 425,16 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 213,42 | 2.377.346,19 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 213,42 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 297,87 | 2.377.048,32 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 297,87 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 121,27 | 0,00 | 2.377.169,59 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 121,27 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 38,71 | 2.377.130,88 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 38,71 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 96,78 | 0,00 | 2.377.227,66 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 96,78 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | **12.670,05** | **14.903,76** | **2.377.227,66** | **<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS** |

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2025 | 81.071,34 | 0,00 | 675.387,73 | REF. A NF 19495 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 81.071,34 | | REF. A NF 19495 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| 02/06/2025 | 2.400,00 | 0,00 | 677.787,73 | REF. A NF 41946 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA |
| **Contrapartida:** 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 2.400,00 | | REF. A NF 41946 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA |
| | 293,20 | 0,00 | 678.080,93 | REF. A NF 45377 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 293,20 | | REF. A NF 45377 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| 02/06/2025 | | 4.230,00 | 0,00 | 682.310,93 | REF. A NF 102033 - C.A HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 4.230,00 | | REF. A NF 102033 - C.A HOSPITALAR LTDA |
| | | 259,65 | 0,00 | 682.570,58 | REF. A NF 45378 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 259,65 | | REF. A NF 45378 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| | | 309,21 | 0,00 | 682.879,79 | REF. A NF 41968 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 309,21 | | REF. A NF 41968 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA |
| | | 3.567,12 | 0,00 | 686.446,91 | REF. A NF 1502 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 3.567,12 | | REF. A NF 1502 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA |
| | | 1.980,00 | 0,00 | 688.426,91 | REF. A NF 343282 - SOMA MG HOSPITALAR |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2.638,16 | 0,00 | | REF. A NF 343282 - SOMA MG HOSPITALAR |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 4.618,16 | | REF. A NF 343282 - SOMA MG HOSPITALAR |
| | | 30.569,77 | 0,00 | 718.996,68 | REF. A NF 2012185 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 30.569,77 | | REF. A NF 2012185 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | | 810,41 | 0,00 | 719.807,09 | REF. A NF 335492 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 11.634,14 | 0,00 | | REF. A NF 335492 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9949 - 1.1.5.02.01.004 | 220,32 | 0,00 | | REF. A NF 335492 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 12.664,87 | | REF. A NF 335492 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| | | 16,55 | 0,00 | 719.823,64 | NOTA DE DOACAO Nº 175598 SÉRIE 1 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 16,55 | | NOTA DE DOACAO Nº 175598 SÉRIE 1 |
| | | 1,50 | 0,00 | 719.825,14 | NOTA DE DOACAO Nº 175598 SÉRIE 1 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 1,50 | | NOTA DE DOACAO Nº 175598 SÉRIE 1 |
| | | 0,85 | 0,00 | 719.825,99 | NOTA DE DOACAO Nº 175598 SÉRIE 1 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 0,85 | | NOTA DE DOACAO Nº 175598 SÉRIE 1 |
| | | 0,15 | 0,00 | 719.826,14 | NOTA DE DOACAO Nº 175598 SÉRIE 1 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 0,15 | | NOTA DE DOACAO Nº 175598 SÉRIE 1 |
| | | 91,79 | 0,00 | 719.917,93 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 91,79 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | | 172,57 | 0,00 | 720.090,50 | NOTA DE DOACAO Nº 175598 SÉRIE 1 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 172,57 | | NOTA DE DOACAO Nº 175598 SÉRIE 1 |
| | | 2.876,14 | 0,00 | 722.966,64 | NOTA DE DOACAO Nº 175598 SÉRIE 1 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 2.876,14 | | NOTA DE DOACAO Nº 175598 SÉRIE 1 |
| | | 0,22 | 0,00 | 722.966,86 | NOTA DE DOACAO Nº 175598 SÉRIE 1 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 0,22 | | NOTA DE DOACAO Nº 175598 SÉRIE 1 |
| 03/06/2025 | | 29.928,07 | 0,00 | 752.894,93 | REF. A NF 3437 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 29.928,07 | | REF. A NF 3437 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| | | 17.287,96 | 0,00 | 770.182,89 | REF. A NF 49816 - MAEVE PRODUTOS |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 17.287,96 | | REF. A NF 49816 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 03/06/2025 | | 5.070,62 | 0,00 | 775.253,51 | REF. A NF 342903 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 5.070,62 | | REF. A NF 342903 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 71.509,75 | 0,00 | 846.763,26 | REF. A NF 266749 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 71.509,75 | | REF. A NF 266749 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| | | 3.490,00 | 0,00 | 850.253,26 | REF. A NF 26581 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 3.490,00 | | REF. A NF 26581 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 450,00 | 0,00 | 850.703,26 | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 450,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 |
| | | 8,80 | 0,00 | 850.712,06 | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 8,80 | | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 |
| | | 0,35 | 0,00 | 850.712,41 | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 0,35 | | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 |
| | | 31,63 | 0,00 | 850.744,04 | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 31,63 | | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 |
| | | 36,47 | 0,00 | 850.780,51 | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 36,47 | | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 |
| | | 7,20 | 0,00 | 850.787,71 | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 7,20 | | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 |
| | | 66,96 | 0,00 | 850.854,67 | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 66,96 | | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 |
| | | 777,78 | 0,00 | 851.632,45 | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 777,78 | | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 |
| | | 1.084,89 | 0,00 | 852.717,34 | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 1.084,89 | | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 |
| | | 30,00 | 0,00 | 852.747,34 | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 30,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 |
| | | 200,00 | 0,00 | 852.947,34 | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 200,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 |
| | | 30,00 | 0,00 | 852.977,34 | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 30,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 |
| | | 65,09 | 0,00 | 853.042,43 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 65,09 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | | 10,07 | 0,00 | 853.052,50 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 10,07 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | | 174,24 | 0,00 | 853.226,74 | INVENTÁRIO Nº 41846 DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 15288 - 3.2.1.30.02.005 | 0,00 | 174,24 | | INVENTÁRIO Nº 41846 DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 165,36 | 853.061,38 | INVENTÁRIO Nº 41846 DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10167 - 3.2.1.30.02.001 | 165,36 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 41846 DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | | 0,10 | 0,00 | 853.061,48 | NOTA DE DOACAO Nº 28750744 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 0,10 | | NOTA DE DOACAO Nº 28750744 SÉRIE 0 |
| | | 2,10 | 0,00 | 853.063,58 | NOTA DE DOACAO Nº 28750744 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 2,10 | | NOTA DE DOACAO Nº 28750744 SÉRIE 0 |
| | | 0,60 | 0,00 | 853.064,18 | NOTA DE DOACAO Nº 28750744 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 0,60 | | NOTA DE DOACAO Nº 28750744 SÉRIE 0 |
| 05/06/2025 | | 566,40 | 0,00 | 853.630,58 | REF. A NF 141732 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1.230,00 | 0,00 | | REF. A NF 141732 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.796,40 | | REF. A NF 141732 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| | | 9.795,38 | 0,00 | 863.425,96 | REF. A NF 13018 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 9.795,38 | | REF. A NF 13018 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA |
| | | 12.489,32 | 0,00 | 875.915,28 | REF. A NF 230816 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 12.489,32 | | REF. A NF 230816 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| | | 128,48 | 0,00 | 876.043,76 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 128,48 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | | 303,77 | 0,00 | 876.347,53 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 303,77 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | | 0,00 | 276,27 | 876.071,26 | INVENTÁRIO Nº 41920 DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10167 - 3.2.1.30.02.001 | 276,27 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 41920 DO MÊS 06/2025 |
| | | 276,00 | 0,00 | 876.347,26 | INVENTÁRIO Nº 41920 DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 15288 - 3.2.1.30.02.005 | 0,00 | 276,00 | | INVENTÁRIO Nº 41920 DO MÊS 06/2025 |
| 06/06/2025 | | 1.717,10 | 0,00 | 878.064,36 | REF. A NF 2015038 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.717,10 | | REF. A NF 2015038 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | | 130,80 | 0,00 | 878.195,16 | REF. A NF 2014479 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2.389,74 | 0,00 | | REF. A NF 2014479 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 2.520,54 | | REF. A NF 2014479 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | | 173,47 | 0,00 | 878.368,63 | REF. A NF 336852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 18862 - 1.1.5.02.01.025 | 46,42 | 0,00 | | REF. A NF 336852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2.668,90 | 0,00 | | REF. A NF 336852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 2.888,79 | | REF. A NF 336852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| | | 127,86 | 0,00 | 878.496,49 | INVENTÁRIO Nº 41937 DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 15288 - 3.2.1.30.02.005 | 0,00 | 127,86 | | INVENTÁRIO Nº 41937 DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 107,85 | 878.388,64 | INVENTÁRIO Nº 41937 DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10167 - 3.2.1.30.02.001 | 107,85 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 41937 DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | | 576,00 | 0,00 | 878.964,64 | REF. A NF 3468 - DROGAL MEDICAMENTOS |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 576,00 | | REF. A NF 3468 - DROGAL MEDICAMENTOS |
| | | 43,40 | 0,00 | 879.008,04 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 43,40 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| 12/06/2025 | | 955,00 | 0,00 | 879.963,04 | REF. A NF 1973 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 955,00 | | REF. A NF 1973 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA |
| | | 551,76 | 0,00 | 880.514,80 | REF. A NF 337978 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 551,76 | | REF. A NF 337978 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| | | 240,00 | 0,00 | 880.754,80 | REF. A NF 14273 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 240,00 | | REF. A NF 14273 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR |
| 13/06/2025 | | 576,00 | 0,00 | 881.330,80 | REF. A NF 3474 - DROGAL MEDICAMENTOS |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 576,00 | | REF. A NF 3474 - DROGAL MEDICAMENTOS |
| 17/06/2025 | | 62,98 | 0,00 | 881.393,78 | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 62,98 | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| | | 682,72 | 0,00 | 882.076,50 | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 682,72 | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| | | 119,79 | 0,00 | 882.196,29 | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 119,79 | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| | | 240,89 | 0,00 | 882.437,18 | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 240,89 | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| | | 140,77 | 0,00 | 882.577,95 | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 140,77 | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| | | 175,04 | 0,00 | 882.752,99 | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 175,04 | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| | | 1.459,09 | 0,00 | 884.212,08 | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 1.459,09 | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| | | 189,12 | 0,00 | 884.401,20 | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 189,12 | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| | | 370,50 | 0,00 | 884.771,70 | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 370,50 | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| | | 208,68 | 0,00 | 884.980,38 | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 208,68 | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| | | 31,43 | 0,00 | 885.011,81 | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 31,43 | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| | | 408,16 | 0,00 | 885.419,97 | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 408,16 | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| | | 122,14 | 0,00 | 885.542,11 | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 122,14 | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| 23/06/2025 | | 311,61 | 0,00 | 885.853,72 | REF. A NF 45983 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 311,61 | | REF. A NF 45983 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| | | 221,61 | 0,00 | 886.075,33 | REF. A NF 45984 - NUTRA NUTRICAO |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| | | | | AVANCADA LTDA |
| **Contrapartida:** 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 221,61 | | REF. A NF 45984 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| 23/06/2025 | 43,40 | 0,00 | 886.118,73 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 43,40 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| 24/06/2025 | 311,61 | 0,00 | 886.430,34 | REF. A NF 46020 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| **Contrapartida:** 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 311,61 | | REF. A NF 46020 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| 25/06/2025 | 15.746,38 | 0,00 | 902.176,72 | REF. A NF 58939 - PONTUAL FARMACEUTICA LTDA |
| **Contrapartida:** 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 15.746,38 | | REF. A NF 58939 - PONTUAL FARMACEUTICA LTDA |
| | 311,61 | 0,00 | 902.488,33 | REF. A NF 46044 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| **Contrapartida:** 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 311,61 | | REF. A NF 46044 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| 26/06/2025 | 41.776,00 | 0,00 | 944.264,33 | REF. A NF 98124 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 508,00 | 0,00 | | REF. A NF 98124 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 42.284,00 | | REF. A NF 98124 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | 311,61 | 0,00 | 944.575,94 | REF. A NF 46065 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| **Contrapartida:** 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 311,61 | | REF. A NF 46065 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| | 30.666,32 | 0,00 | 975.242,26 | REF. A NF 51288 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 30.666,32 | | REF. A NF 51288 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 8.190,25 | 0,00 | 983.432,51 | REF. A NF 340876 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 8.190,25 | | REF. A NF 340876 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| | 3.616,67 | 0,00 | 987.049,18 | REF. A NF 268202 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 3.616,67 | | REF. A NF 268202 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| 27/06/2025 | 294,42 | 0,00 | 987.343,60 | REF. A NF 46081 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| **Contrapartida:** 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 294,42 | | REF. A NF 46081 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| | 88.454,24 | 0,00 | 1.075.797,84 | REF. A NF 51275 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 88.454,24 | | REF. A NF 51275 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 30/06/2025 | 7.350,00 | 0,00 | 1.083.147,84 | REF. A NF 10000 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 7.350,00 | | REF. A NF 10000 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA |
| | 820,00 | 0,00 | 1.083.967,84 | REF. A NF 43297 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA |
| **Contrapartida:** 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 820,00 | | REF. A NF 43297 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA |
| | 2.400,00 | 0,00 | 1.086.367,84 | REF. A NF 98204 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 2.400,00 | | REF. A NF 98204 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | 171,31 | 0,00 | 1.086.539,15 | REF. A NF 46115 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 171,31 | | REF. A NF 46115 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| 30/06/2025 | | 326,49 | 0,00 | 1.086.865,64 | REF. A NF 345503 - SOMA MG HOSPITALAR |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 4.323,81 | 0,00 | | REF. A NF 345503 - SOMA MG HOSPITALAR |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 4.650,30 | | REF. A NF 345503 - SOMA MG HOSPITALAR |
| | | 261,31 | 0,00 | 1.087.126,95 | REF. A NF 46114 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 261,31 | | REF. A NF 46114 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| | | 24.280,00 | 0,00 | 1.111.406,95 | REF. A NF 270876 - F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 24.280,00 | | REF. A NF 270876 - F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
| | | 1,65 | 0,00 | 1.111.408,60 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 1,65 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | | 0,04 | 0,00 | 1.111.408,64 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 0,04 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | | 65,09 | 0,00 | 1.111.473,73 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 65,09 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | | 9,35 | 0,00 | 1.111.483,08 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 9,35 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | | 16,00 | 0,00 | 1.111.499,08 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 16,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | | 23,68 | 0,00 | 1.111.522,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 23,68 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 543.451,57 | 568.071,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 543.451,57 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 82,19 | 0,00 | 568.153,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 82,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 5,76 | 568.147,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 5,76 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 2,85 | 568.144,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,85 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,36 | 568.143,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 103,73 | 0,00 | 568.247,14 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 0,00 | 103,73 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 101,34 | 568.145,80 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 101,34 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 17,87 | 0,00 | 568.163,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 17,87 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 14,75 | 568.148,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 14,75 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 7,09 | 0,00 | 568.156,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 7,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 8,29 | 568.147,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 8,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 11,10 | 568.136,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 11,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,44 | 0,00 | 568.138,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,44 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,02 | 0,00 | 568.139,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 98,21 | 0,00 | 568.237,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 98,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 141,91 | 568.095,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 141,91 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 10,61 | 0,00 | 568.105,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 10,61 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 2.709,00 | 565.396,99 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.267110 |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.709,00 | 0,00 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.267110 |
| | | 0,00 | 450,00 | 564.946,99 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.D3468 |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 450,00 | 0,00 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.D3468 |
| | | 0,00 | 18,00 | 564.928,99 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.D3468 |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 18,00 | 0,00 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.D3468 |
| | | 0,00 | 108,00 | 564.820,99 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.D3468 |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 108,00 | 0,00 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.D3468 |
| | | 182,43 | 0,00 | 565.003,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 182,43 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,35 | 565.003,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,35 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 4,80 | 0,00 | 565.007,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 4,80 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 4,17 | 0,00 | 565.012,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 4,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 38,20 | 564.973,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 38,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 13,81 | 0,00 | 564.987,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 13,81 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 92,24 | 564.895,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 92,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,23 | 0,00 | 564.896,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,33 | 564.896,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 8.114,08 | 0,00 | 573.010,39 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 0,00 | 8.114,08 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 8.114,08 | 564.896,31 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 8.114,08 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 13,11 | 0,00 | 564.909,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 13,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 280,00 | 0,00 | 565.189,42 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 0,00 | 280,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 59,10 | 565.130,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 59,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 18,69 | 565.111,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 18,69 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 51,51 | 0,00 | 565.163,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 51,51 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,09 | 0,00 | 565.163,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 3.738,79 | 0,00 | 568.902,02 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 3.738,79 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 89,52 | 0,00 | 568.991,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 89,52 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 14,33 | 0,00 | 569.005,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 14,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 4,86 | 0,00 | 569.010,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 4,86 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,29 | 0,00 | 569.011,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 29,96 | 0,00 | 569.040,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 29,96 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 3,21 | 0,00 | 569.044,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 3,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 4,96 | 0,00 | 569.049,15 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 0,00 | 4,96 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 22,51 | 569.026,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 22,51 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 23,16 | 569.003,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 23,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1.587,72 | 0,00 | 570.591,20 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 0,00 | 1.587,72 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1.447,03 | 569.144,17 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 1.447,03 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 140,69 | 0,00 | 569.284,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 140,69 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 219,09 | 569.065,77 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 219,09 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 2,25 | 569.063,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1.286,75 | 0,00 | 570.350,27 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 0,00 | 1.286,75 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 0,00 | 1.276,70 | 569.073,57 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 1.276,70 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 23,63 | 0,00 | 569.097,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 23,63 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1.275,59 | 567.821,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 1.275,59 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 3,63 | 567.817,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 3,63 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 377,84 | 0,00 | 568.195,82 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 377,84 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 5,20 | 568.190,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 5,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 605,41 | 0,00 | 568.796,03 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 605,41 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,26 | 568.794,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 72,00 | 0,00 | 568.866,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 72,00 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,44 | 0,00 | 568.867,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,44 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 3,43 | 0,00 | 568.870,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 3,43 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 3.882,65 | 0,00 | 572.753,29 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 3.882,65 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 12,01 | 0,00 | 572.765,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 12,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 47,65 | 0,00 | 572.812,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 47,65 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 135,72 | 572.677,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 135,72 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 100,18 | 572.577,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 100,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 58,12 | 572.518,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 58,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 24,99 | 0,00 | 572.543,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 24,99 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 24,59 | 572.519,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 24,59 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,98 | 0,00 | 572.520,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,98 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 91,64 | 0,00 | 572.611,95 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 0,00 | 91,64 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,25 | 572.610,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 11,91 | 572.598,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 11,91 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,23 | 0,00 | 572.599,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 43,75 | 572.555,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 43,75 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 7,71 | 572.547,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 7,71 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,45 | 572.547,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,45 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 6,22 | 0,00 | 572.553,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 6,22 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 25,98 | 0,00 | 572.579,31 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 0,00 | 25,98 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 98,88 | 0,00 | 572.678,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 98,88 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 18,43 | 0,00 | 572.696,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 18,43 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,63 | 572.695,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,63 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 184,08 | 0,00 | 572.880,07 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 184,08 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 32,33 | 0,00 | 572.912,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 32,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,10 | 0,00 | 572.912,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2.685,73 | 0,00 | 575.598,23 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 2.685,73 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 96,18 | 575.502,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 96,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 22,44 | 575.479,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 22,44 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 15,34 | 575.464,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 15,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,19 | 575.463,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 3,18 | 0,00 | 575.466,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 3,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,70 | 575.465,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,70 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,40 | 575.465,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,40 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 140,08 | 575.325,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 140,08 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 2,42 | 575.322,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,42 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 7,44 | 575.315,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 7,44 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 135,48 | 0,00 | 575.450,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 135,48 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 0,00 | 6,43 | 575.444,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 6,43 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 11,57 | 0,00 | 575.455,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 11,57 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 44,31 | 0,00 | 575.500,15 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 44,31 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,17 | 0,00 | 575.500,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,63 | 0,00 | 575.500,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,63 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,48 | 575.500,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,48 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,34 | 575.500,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 575.500,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1.645,00 | 0,00 | 577.145,11 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 1.645,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 577.145,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 4,48 | 0,00 | 577.149,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 4,48 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 13,99 | 0,00 | 577.163,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 13,99 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 37,11 | 0,00 | 577.200,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 37,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 18,38 | 0,00 | 577.219,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 18,38 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,74 | 577.217,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,74 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 8,07 | 577.209,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 8,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 2,36 | 0,00 | 577.211,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 5,92 | 577.205,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 5,92 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,68 | 0,00 | 577.207,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,68 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1.870,96 | 0,00 | 579.078,36 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 1.870,96 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 70,77 | 579.007,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 70,77 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 4,18 | 579.003,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 4,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 19,70 | 578.983,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 19,70 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 58,81 | 0,00 | 579.042,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 58,81 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,29 | 579.041,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 579.041,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 31,23 | 0,00 | 579.072,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 31,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 93,15 | 578.979,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 93,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 24,05 | 0,00 | 579.003,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 24,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,50 | 0,00 | 579.003,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,50 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 12,49 | 0,00 | 579.016,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 12,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 901,89 | 0,00 | 579.918,18 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 0,00 | 901,89 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 13,26 | 0,00 | 579.931,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 13,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 25,06 | 0,00 | 579.956,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 25,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,31 | 0,00 | 579.956,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,31 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,86 | 579.954,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,86 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 131,63 | 0,00 | 580.086,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 131,63 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 82,11 | 580.004,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 82,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,95 | 580.003,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,95 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 299,58 | 0,00 | 580.303,10 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 299,58 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 125,60 | 580.177,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 125,60 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,50 | 0,00 | 580.178,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,50 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,97 | 0,00 | 580.178,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,97 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 4,72 | 580.174,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 4,72 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 69,94 | 0,00 | 580.244,19 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 0,00 | 69,94 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 28,86 | 580.215,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 28,86 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 434,15 | 0,00 | 580.649,48 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 0,00 | 434,15 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 0,00 | 425,16 | 580.224,32 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 425,16 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 59,45 | 0,00 | 580.283,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 59,45 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 18,53 | 580.265,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 18,53 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,48 | 580.264,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,48 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 6,96 | 0,00 | 580.271,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 6,96 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 2,62 | 580.269,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,34 | 580.268,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 40,79 | 0,00 | 580.309,55 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 40,79 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 7,28 | 580.302,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 7,28 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,83 | 580.300,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,83 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 580.300,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 88,62 | 580.211,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 88,62 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 6,83 | 580.204,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 6,83 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 139,50 | 0,00 | 580.344,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 139,50 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 6,30 | 580.338,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 6,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 89,90 | 0,00 | 580.428,07 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 89,90 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 213,42 | 0,00 | 580.641,49 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 0,00 | 213,42 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 297,87 | 0,00 | 580.939,36 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 0,00 | 297,87 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 121,27 | 580.818,09 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 121,27 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 14,96 | 580.803,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 14,96 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 3,39 | 580.799,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 3,39 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 580.799,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,08 | 0,00 | 580.799,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 38,71 | 0,00 | 580.838,57 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 0,00 | 38,71 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 96,78 | 580.741,79 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 96,78 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 5,95 | 580.735,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 5,95 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,60 | 580.735,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,60 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 49,89 | 580.685,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 49,89 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,03 | 580.685,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 2,53 | 580.682,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,53 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 133,29 | 0,00 | 580.816,08 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 133,29 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 24,70 | 580.791,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 24,70 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 8,67 | 580.782,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 8,67 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 5,21 | 0,00 | 580.787,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 5,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 32,31 | 580.755,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 32,31 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 10,40 | 580.745,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 10,40 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,07 | 580.745,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 49,25 | 580.695,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 49,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 9,75 | 0,00 | 580.705,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 9,75 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,21 | 580.705,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 7,05 | 580.698,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 7,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 14,07 | 0,00 | 580.712,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 14,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 28,21 | 0,00 | 580.740,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 28,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 11,97 | 580.728,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 11,97 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,26 | 0,00 | 580.728,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 107,10 | 580.621,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 107,10 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 171,51 | 580.450,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 171,51 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,69 | 580.449,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,69 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 25,70 | 0,00 | 580.475,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 25,70 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 15,40 | 0,00 | 580.490,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 15,40 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,46 | 580.490,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,46 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 771,94 | 0,00 | 581.262,23 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 771,94 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 119,93 | 0,00 | 581.382,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 119,93 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 33,69 | 581.348,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 33,69 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 4,18 | 581.344,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 4,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 17,77 | 581.326,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 17,77 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 581.326,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 581.326,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,37 | 581.326,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,37 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 581.326,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,64 | 581.324,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,58 | 0,00 | 581.325,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,35 | 0,00 | 581.325,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,35 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 1,96 | 581.323,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,96 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,21 | 581.323,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 581.323,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 581.323,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,36 | 581.322,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,18 | 581.322,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 581.322,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 581.322,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,32 | 581.321,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,32 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 581.321,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 581.321,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 581.321,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,58 | 0,00 | 581.321,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,33 | 0,00 | 581.322,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,64 | 581.319,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,34 | 581.319,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 0,02 | 581.319,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,11 | 0,00 | 581.319,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 581.319,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,09 | 0,00 | 581.319,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,21 | 581.318,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,05 | 581.318,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,01 | 581.318,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 8,22 | 581.310,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 8,22 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,07 | 581.310,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 581.310,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,03 | 581.310,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,11 | 581.310,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 2,95 | 581.307,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,95 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 581.307,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 581.307,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 0,00 | 0,19 | 581.307,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 581.307,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,86 | 581.306,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,86 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 2,52 | 581.303,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 2,52 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,33 | 0,00 | 581.304,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 581.304,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,32 | 581.302,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,32 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,96 | 581.300,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,96 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 3,29 | 581.297,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 3,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,05 | 581.297,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,01 | 581.297,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,21 | 581.297,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 581.297,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,34 | 581.297,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 581.296,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 3,80 | 581.293,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 3,80 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,09 | 0,00 | 581.293,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,27 | 581.292,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,70 | 0,00 | 581.293,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,70 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 581.293,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 581.293,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 581.293,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,58 | 0,00 | 581.294,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 581.294,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,58 | 0,00 | 581.294,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,28 | 581.294,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,28 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 581.294,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 581.294,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 581.294,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 581.294,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 581.294,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,33 | 581.293,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,70 | 0,00 | 581.294,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,70 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 581.294,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,01 | 581.294,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,09 | 0,00 | 581.294,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,96 | 581.292,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,96 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,18 | 581.292,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 581.292,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,32 | 581.291,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,32 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,20 | 581.291,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,90 | 581.290,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,90 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 4,82 | 0,00 | 581.294,98 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 4,82 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,63 | 581.293,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,63 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,06 | 0,00 | 581.295,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,06 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 2,80 | 581.292,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 2,80 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,23 | 0,00 | 581.292,84 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,23 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 0,02 | 0,00 | 581.292,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 5,06 | 0,00 | 581.297,92 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 5,06 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 5,06 | 581.292,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 5,06 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,66 | 0,00 | 581.293,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,66 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,28 | 0,00 | 581.293,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,28 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 581.293,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 7,00 | 0,00 | 581.300,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 7,00 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,03 | 0,00 | 581.300,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,22 | 0,00 | 581.301,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,22 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 5,81 | 581.295,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 5,81 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,64 | 0,00 | 581.295,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 5,28 | 581.290,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 5,28 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 11,35 | 0,00 | 581.301,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 11,35 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 15,51 | 581.286,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 15,51 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,10 | 581.286,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 581.286,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 2,03 | 581.284,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 19,72 | 0,00 | 581.304,11 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 19,72 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 19,72 | 581.284,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 19,72 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,51 | 581.282,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,51 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 581.282,90 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,02 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,23 | 0,00 | 581.284,13 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,23 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,03 | 0,00 | 581.284,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 8,14 | 0,00 | 581.292,30 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 8,14 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 6,25 | 0,00 | 581.298,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 6,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 2,39 | 581.296,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,39 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 3,76 | 0,00 | 581.299,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 3,76 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 581.299,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,04 | 581.298,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 1,04 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 16,59 | 0,00 | 581.315,49 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 16,59 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,27 | 0,00 | 581.315,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,19 | 581.315,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,21 | 0,00 | 581.315,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,26 | 0,00 | 581.316,04 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,26 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,51 | 0,00 | 581.316,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,51 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 38,98 | 0,00 | 581.355,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 38,98 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 3,02 | 581.352,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 3,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,87 | 0,00 | 581.355,38 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,87 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 3,45 | 581.351,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 3,45 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,16 | 581.351,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,96 | 0,00 | 581.353,73 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,96 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,20 | 581.352,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 5,53 | 0,00 | 581.358,06 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 5,53 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 3,17 | 0,00 | 581.361,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 3,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 29,74 | 0,00 | 581.390,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 29,74 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 11,90 | 581.379,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 11,90 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,50 | 581.377,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,50 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 2,96 | 581.374,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,96 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,19 | 581.373,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 1,19 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,45 | 0,00 | 581.373,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,45 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 581.373,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 12,32 | 581.361,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 12,32 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 581.361,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 12,65 | 581.348,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 12,65 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,52 | 0,00 | 581.350,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,52 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,05 | 0,00 | 581.351,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 14,94 | 0,00 | 581.366,50 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 14,94 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,35 | 581.366,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,35 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 20,67 | 0,00 | 581.386,82 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 20,67 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 39,68 | 0,00 | 581.426,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 39,68 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,96 | 581.425,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,96 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,23 | 0,00 | 581.426,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,23 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,33 | 0,00 | 581.427,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 2,64 | 581.424,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 2,64 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 581.424,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,77 | 0,00 | 581.425,31 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,77 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 4,32 | 0,00 | 581.429,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 4,32 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 581.429,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,49 | 581.429,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,49 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 581.429,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 27,49 | 0,00 | 581.456,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 27,49 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,48 | 581.455,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 1,48 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,52 | 581.452,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 2,52 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 3,80 | 0,00 | 581.456,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 3,80 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 6,67 | 581.449,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 6,67 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 581.449,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,70 | 0,00 | 581.450,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,70 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,37 | 581.450,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,37 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 4,81 | 581.445,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 4,81 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 13,19 | 581.432,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 13,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,45 | 581.430,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,45 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,24 | 0,00 | 581.430,94 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,24 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,01 | 581.430,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 3,01 | 581.427,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 3,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,35 | 581.426,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,35 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 8,90 | 0,00 | 581.435,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 8,90 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,83 | 0,00 | 581.437,30 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,83 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,91 | 581.436,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 0,91 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 581.436,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 4,22 | 0,00 | 581.440,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 4,22 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 12,74 | 581.427,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 12,74 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,16 | 0,00 | 581.429,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,50 | 581.428,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,50 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,97 | 581.426,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,97 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 0,00 | 0,68 | 581.425,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,68 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 3,00 | 581.422,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 3,00 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,59 | 0,00 | 581.424,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,59 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 37,30 | 581.387,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 37,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,18 | 581.387,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,70 | 581.386,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 0,70 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 7,60 | 581.378,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 7,60 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,41 | 0,00 | 581.379,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,41 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 2,53 | 581.376,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,53 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,75 | 0,00 | 581.377,33 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,75 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 2,39 | 581.374,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 2,39 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,59 | 0,00 | 581.375,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,59 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,05 | 581.375,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 0,05 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 9,12 | 0,00 | 581.384,60 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 9,12 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 4,83 | 0,00 | 581.389,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 4,83 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 7,74 | 0,00 | 581.397,17 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 7,74 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | (S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 3,87 | 581.393,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 3,87 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,71 | 0,00 | 581.396,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,71 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 3,18 | 0,00 | 581.399,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 3,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 581.399,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,29 | 0,00 | 581.400,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 581.400,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 581.400,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,38 | 581.399,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,38 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,60 | 581.399,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,60 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 20,31 | 0,00 | 581.419,63 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 20,31 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,30 | 0,00 | 581.420,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,19 | 0,00 | 581.421,12 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,19 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,76 | 0,00 | 581.422,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,76 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 10,95 | 581.411,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 10,95 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,77 | 0,00 | 581.413,70 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,77 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 581.413,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 24,69 | 0,00 | 581.438,42 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 24,69 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 8,84 | 581.429,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 8,84 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,56 | 0,00 | 581.432,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,56 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,18 | 0,00 | 581.434,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,01 | 581.434,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,14 | 0,00 | 581.434,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,19 | 0,00 | 581.435,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,19 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 4,77 | 581.430,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 4,77 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,55 | 0,00 | 581.432,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,55 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,84 | 581.431,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,84 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,03 | 0,00 | 581.431,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,03 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 50,69 | 0,00 | 581.482,30 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 50,69 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 3,48 | 581.478,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 3,48 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 4,36 | 0,00 | 581.483,18 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 4,36 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,59 | 0,00 | 581.483,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,59 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 2,03 | 581.481,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,62 | 0,00 | 581.482,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,62 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 581.482,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 27,56 | 581.454,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 27,56 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 581.454,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,20 | 581.454,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,37 | 0,00 | 581.455,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,37 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 581.455,19 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,14 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 581.455,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 3,73 | 581.451,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 3,73 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,70 | 0,00 | 581.453,14 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,70 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 581.453,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,80 | 0,00 | 581.456,07 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,80 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,87 | 0,00 | 581.456,94 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,87 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 581.456,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 5,19 | 0,00 | 581.462,16 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 5,19 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | (S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 2,08 | 581.460,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 2,08 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 581.459,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 10,94 | 0,00 | 581.470,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 10,94 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,43 | 581.469,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,43 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 4,82 | 0,00 | 581.474,15 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 4,82 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 3,26 | 581.470,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 3,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,82 | 0,00 | 581.472,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,82 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,29 | 581.471,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 38,81 | 0,00 | 581.510,23 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 38,81 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 3,02 | 0,00 | 581.513,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 3,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,82 | 0,00 | 581.516,07 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,82 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,63 | 0,00 | 581.518,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,63 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 5,35 | 581.513,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 5,35 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 5,64 | 0,00 | 581.518,99 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 5,64 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,00 | 581.516,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 2,00 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 5,19 | 0,00 | 581.522,18 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 5,19 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 11,03 | 0,00 | 581.533,21 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 11,03 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 8,01 | 0,00 | 581.541,22 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 8,01 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,16 | 581.541,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 581.541,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 581.541,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 36,48 | 0,00 | 581.577,48 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 36,48 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 2,41 | 581.575,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,41 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,14 | 0,00 | 581.577,21 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,14 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 8,56 | 581.568,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 8,56 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 5,39 | 581.563,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 5,39 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,96 | 581.562,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 0,96 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,42 | 0,00 | 581.562,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,42 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,03 | 581.562,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 144,56 | 0,00 | 581.707,25 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 144,56 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 11,85 | 581.695,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 11,85 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 2,82 | 581.692,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 2,82 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,23 | 0,00 | 581.693,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,23 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,33 | 0,00 | 581.694,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,88 | 581.693,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,88 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,47 | 0,00 | 581.694,73 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,47 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,40 | 0,00 | 581.696,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,40 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,74 | 0,00 | 581.698,87 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,74 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,91 | 581.697,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 0,91 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 581.697,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,36 | 0,00 | 581.699,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 581.699,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,14 | 0,00 | 581.701,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,14 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 33,46 | 0,00 | 581.734,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 33,46 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 5,04 | 581.729,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 5,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 581.730,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 68,27 | 0,00 | 581.798,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 68,27 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | (S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 38,50 | 581.759,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 38,50 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 581.759,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 47,59 | 0,00 | 581.807,47 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 47,59 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 3,29 | 581.804,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 3,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,18 | 581.802,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 16,67 | 0,00 | 581.818,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 16,67 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,51 | 581.816,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,51 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,21 | 0,00 | 581.816,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 16,40 | 0,00 | 581.832,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 16,40 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 3,55 | 0,00 | 581.836,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 3,55 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,31 | 0,00 | 581.838,63 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,31 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,20 | 0,00 | 581.838,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,20 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 60,18 | 0,00 | 581.899,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 60,18 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 4,81 | 581.894,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 4,81 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 19,05 | 581.875,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 19,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 581.875,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,13 | 0,00 | 581.875,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 43,77 | 581.831,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 43,77 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 11,75 | 581.819,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 11,75 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 7,54 | 581.812,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 7,54 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 18,08 | 0,00 | 581.830,31 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 18,08 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,16 | 0,00 | 581.830,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,09 | 0,00 | 581.830,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,30 | 0,00 | 581.830,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 16,64 | 0,00 | 581.847,50 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 16,64 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 248,18 | 0,00 | 582.095,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 248,18 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 15,51 | 582.080,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 15,51 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,20 | 582.079,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 6,28 | 0,00 | 582.086,25 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 6,28 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,70 | 582.085,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,70 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 3,03 | 582.082,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 3,03 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,77 | 0,00 | 582.083,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,77 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,55 | 0,00 | 582.085,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,55 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 18,33 | 0,00 | 582.104,17 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 18,33 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 41,05 | 0,00 | 582.145,22 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 41,05 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,36 | 582.142,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,52 | 582.141,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,52 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 10,33 | 0,00 | 582.151,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 10,33 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 60,16 | 0,00 | 582.211,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 60,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 8,37 | 582.203,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 8,37 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 6,90 | 582.196,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 6,90 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,83 | 0,00 | 582.198,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,83 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,81 | 0,00 | 582.200,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,81 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,56 | 582.199,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,56 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 5,99 | 582.193,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 5,99 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 582.193,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,80 | 582.192,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,80 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 0,09 | 582.192,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,10 | 0,00 | 582.194,85 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,10 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,70 | 582.194,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 0,70 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 60,49 | 0,00 | 582.254,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 60,49 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,20 | 582.254,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 0,20 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,36 | 582.254,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 8,66 | 582.245,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 8,66 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 8,21 | 0,00 | 582.253,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 8,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,79 | 0,00 | 582.254,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,79 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 7,63 | 0,00 | 582.262,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 7,63 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 3,93 | 582.258,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 3,93 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 11,28 | 0,00 | 582.269,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 11,28 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,11 | 0,00 | 582.271,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,57 | 0,00 | 582.272,08 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,57 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,72 | 582.270,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 1,72 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,72 | 582.269,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,72 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,18 | 0,00 | 582.269,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 12,32 | 0,00 | 582.282,14 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 12,32 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 12,32 | 582.269,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 12,32 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,19 | 582.269,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 7,23 | 582.262,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 7,23 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,03 | 0,00 | 582.263,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,03 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,03 | 582.262,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 1,03 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 582.262,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,93 | 0,00 | 582.263,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,93 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,93 | 582.262,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 0,93 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,50 | 582.261,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 0,50 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 7,51 | 0,00 | 582.269,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 7,51 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,08 | 0,00 | 582.269,45 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,08 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,16 | 0,00 | 582.269,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,97 | 0,00 | 582.270,58 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,97 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 73,72 | 0,00 | 582.344,30 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 73,72 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,10 | 0,00 | 582.345,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 3,54 | 0,00 | 582.348,94 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 3,54 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,21 | 582.348,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,41 | 0,00 | 582.350,14 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,41 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,18 | 582.349,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 582.350,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 4,07 | 0,00 | 582.354,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 4,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 582.354,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 3,01 | 0,00 | 582.357,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 3,01 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 19,36 | 0,00 | 582.376,45 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 19,36 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,37 | 582.375,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,37 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 582.375,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 582.375,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,13 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 582.375,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 582.375,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 98,76 | 0,00 | 582.474,04 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 98,76 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 24,69 | 582.449,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 24,69 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 16,70 | 582.432,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 16,70 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 582.432,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,75 | 0,00 | 582.433,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,75 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,34 | 582.433,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,48 | 0,00 | 582.434,70 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,48 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 49,76 | 0,00 | 582.484,46 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 49,76 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,66 | 0,00 | 582.487,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,66 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 582.487,16 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,04 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 8,14 | 0,00 | 582.495,30 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 8,14 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 8,14 | 582.487,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 8,14 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 4,04 | 0,00 | 582.491,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 4,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,30 | 582.490,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 117,56 | 582.373,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 117,56 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,69 | 582.372,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 0,69 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,20 | 0,00 | 582.372,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 6,60 | 582.366,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 6,60 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 5,53 | 0,00 | 582.371,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 5,53 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 5,53 | 582.366,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 5,53 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,33 | 0,00 | 582.368,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 32,86 | 0,00 | 582.401,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 32,86 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 12,17 | 582.389,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 12,17 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 4,53 | 582.384,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 4,53 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,34 | 0,00 | 582.386,08 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,34 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 9,37 | 582.376,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 9,37 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 17,89 | 0,00 | 582.394,60 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 17,89 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 10,33 | 582.384,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 10,33 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 43,52 | 0,00 | 582.427,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 43,52 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 24,60 | 0,00 | 582.452,39 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 24,60 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 454,99 | 0,00 | 582.907,38 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 454,99 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 2,62 | 0,00 | 582.910,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,62 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,55 | 0,00 | 582.910,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,55 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 582.910,62 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,07 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 250,13 | 0,00 | 583.160,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 250,13 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 21,00 | 583.139,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 21,00 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,17 | 0,00 | 583.141,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,79 | 0,00 | 583.142,71 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,79 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,31 | 583.142,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,31 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 53,50 | 0,00 | 583.195,90 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 53,50 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 6,42 | 583.189,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 6,42 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 126,46 | 583.063,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 126,46 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 19,75 | 0,00 | 583.082,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 19,75 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 8,67 | 0,00 | 583.091,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 8,67 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,00 | 583.090,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 1,00 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,96 | 0,00 | 583.092,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,96 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,21 | 0,00 | 583.092,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,21 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | (S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,21 | 583.092,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 0,21 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,19 | 0,00 | 583.093,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 4,57 | 0,00 | 583.098,16 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 4,57 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 4,57 | 583.093,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 4,57 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,55 | 0,00 | 583.094,14 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,55 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 18,58 | 0,00 | 583.112,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 18,58 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,87 | 583.111,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,87 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,13 | 0,00 | 583.113,98 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,13 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,82 | 583.111,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 2,82 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,61 | 0,00 | 583.112,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,61 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 583.112,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,64 | 0,00 | 583.113,30 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,64 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,64 | 583.112,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 0,64 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 59,10 | 0,00 | 583.171,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 59,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 8,79 | 0,00 | 583.180,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 8,79 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,93 | 583.177,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 2,93 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 2,64 | 0,00 | 583.180,26 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,64 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,60 | 0,00 | 583.180,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,60 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 284,72 | 582.896,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 284,72 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 67,86 | 582.828,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 67,86 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,30 | 0,00 | 582.828,58 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,30 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 37,45 | 0,00 | 582.866,03 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 37,45 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 18,69 | 0,00 | 582.884,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 18,69 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,15 | 0,00 | 582.884,87 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,15 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,40 | 0,00 | 582.885,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,40 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 20,82 | 582.864,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 20,82 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 5,87 | 582.858,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 5,87 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,10 | 0,00 | 582.859,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,10 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 18,42 | 0,00 | 582.878,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 18,42 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,74 | 582.876,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,74 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,71 | 0,00 | 582.877,07 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,71 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 153,85 | 0,00 | 583.030,92 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 153,85 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,17 | 0,00 | 583.031,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 14,94 | 583.016,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 14,94 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,02 | 0,00 | 583.017,17 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,02 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,20 | 583.016,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 0,20 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 562,80 | 0,00 | 583.579,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 562,80 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 127,73 | 0,00 | 583.707,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 127,73 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,42 | 0,00 | 583.709,92 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,42 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 24,59 | 0,00 | 583.734,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 24,59 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 3,78 | 583.730,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 3,78 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,34 | 0,00 | 583.733,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,25 | 0,00 | 583.735,32 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,25 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,15 | 583.735,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 154,44 | 583.580,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 154,44 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,31 | 0,00 | 583.582,04 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,31 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 103,04 | 0,00 | 583.685,08 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 103,04 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | (S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 13,21 | 583.671,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 13,21 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 86,20 | 583.585,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 86,20 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,73 | 0,00 | 583.586,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,73 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,13 | 583.584,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 28,23 | 0,00 | 583.612,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 28,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 22,76 | 0,00 | 583.635,26 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 22,76 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 10,66 | 583.624,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 10,66 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 51,32 | 0,00 | 583.675,92 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 51,32 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 27,12 | 0,00 | 583.703,04 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 27,12 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 3,19 | 0,00 | 583.706,23 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 3,19 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,69 | 583.703,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,69 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 31,47 | 0,00 | 583.735,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 31,47 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,70 | 583.734,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 0,70 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 583.734,39 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,08 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,32 | 0,00 | 583.734,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,32 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,47 | 0,00 | 583.737,18 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,47 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,13 | 0,00 | 583.737,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,80 | 0,00 | 583.738,11 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,80 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 339,89 | 0,00 | 584.078,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 339,89 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,61 | 0,00 | 584.080,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,61 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,33 | 0,00 | 584.080,94 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,33 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 53,36 | 584.027,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 53,36 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 11,93 | 584.015,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 11,93 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 95,26 | 0,00 | 584.110,91 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 95,26 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 8,66 | 584.102,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 8,66 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 27,37 | 0,00 | 584.129,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 27,37 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 7,78 | 0,00 | 584.137,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 7,78 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,40 | 0,00 | 584.137,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,40 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 5,19 | 584.132,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 5,19 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,86 | 0,00 | 584.135,47 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,86 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 4,18 | 0,00 | 584.139,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 4,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 26,88 | 0,00 | 584.166,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 26,88 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,88 | 584.163,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 2,88 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 4,77 | 0,00 | 584.168,42 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 4,77 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,27 | 0,00 | 584.168,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,27 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 6,57 | 0,00 | 584.175,26 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 6,57 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,15 | 0,00 | 584.177,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 10,23 | 584.167,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 10,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,65 | 0,00 | 584.168,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,65 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 584.168,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 25,32 | 0,00 | 584.194,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 25,32 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,06 | 584.191,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 2,06 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 91,92 | 0,00 | 584.283,91 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 91,92 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 8,71 | 0,00 | 584.292,62 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 8,71 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,05 | 0,00 | 584.293,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,05 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,11 | 584.292,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,44 | 0,00 | 584.293,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,44 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 23,52 | 0,00 | 584.316,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 23,52 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 395,07 | 583.921,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 395,07 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,18 | 0,00 | 583.923,63 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,18 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,56 | 0,00 | 583.924,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,56 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 6,69 | 0,00 | 583.930,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 6,69 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,00 | 0,00 | 583.931,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,33 | 583.931,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 0,33 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,50 | 0,00 | 583.932,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,50 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,30 | 0,00 | 583.932,35 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,30 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,20 | 583.932,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 13,43 | 0,00 | 583.945,58 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 13,43 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,31 | 0,00 | 583.945,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,31 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 11,80 | 0,00 | 583.957,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 11,80 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,10 | 583.957,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,21 | 0,00 | 583.957,80 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,21 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,26 | 0,00 | 583.958,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 273,04 | 0,00 | 584.231,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 273,04 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 8,35 | 584.222,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 8,35 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 4,29 | 0,00 | 584.227,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 4,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 66,21 | 0,00 | 584.293,25 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 66,21 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,31 | 0,00 | 584.295,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,31 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,46 | 0,00 | 584.297,02 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,46 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,65 | 0,00 | 584.297,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,65 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,63 | 0,00 | 584.299,30 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,63 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,39 | 584.298,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,39 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 212,74 | 0,00 | 584.511,65 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 212,74 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 17,13 | 0,00 | 584.528,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 17,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 214,03 | 0,00 | 584.742,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 214,03 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 7,74 | 584.735,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 7,74 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 25,29 | 584.709,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 25,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,18 | 0,00 | 584.709,96 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,18 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 6,90 | 584.703,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 6,90 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 5,53 | 584.697,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 5,53 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,22 | 0,00 | 584.699,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,22 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 11,38 | 584.688,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 11,38 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 11,28 | 0,00 | 584.699,65 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 11,28 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 10,07 | 0,00 | 584.709,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 10,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,74 | 0,00 | 584.710,46 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,74 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,30 | 584.710,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 772,79 | 0,00 | 585.482,95 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 772,79 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 3,36 | 585.479,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 3,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 18,97 | 0,00 | 585.498,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 18,97 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 3,86 | 0,00 | 585.502,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 3,86 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,58 | 0,00 | 585.503,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,58 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 12,46 | 0,00 | 585.515,46 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 12,46 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,37 | 0,00 | 585.515,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,37 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,54 | 0,00 | 585.516,37 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,54 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | (S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 15,14 | 0,00 | 585.531,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 15,14 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 265,55 | 0,00 | 585.797,06 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 265,55 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 26,63 | 0,00 | 585.823,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 26,63 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 14,43 | 0,00 | 585.838,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 14,43 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 19,75 | 0,00 | 585.857,87 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 19,75 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,33 | 0,00 | 585.858,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 585.858,32 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,12 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,92 | 0,00 | 585.859,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,92 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,19 | 0,00 | 585.860,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 10,71 | 585.849,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 10,71 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 14,54 | 0,00 | 585.864,26 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 14,54 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 17,56 | 585.846,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 17,56 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 6,95 | 585.839,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 6,95 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,09 | 0,00 | 585.840,84 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,09 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,54 | 0,00 | 585.842,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,54 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 16,62 | 0,00 | 585.859,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 16,62 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 9,82 | 585.849,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 9,82 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,18 | 0,00 | 585.849,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,18 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,09 | 0,00 | 585.849,45 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,09 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 13,29 | 585.836,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 13,29 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 6,83 | 0,00 | 585.842,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 6,83 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,29 | 0,00 | 585.843,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,29 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 9,25 | 585.834,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 9,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,71 | 585.832,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 1,71 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 35,41 | 0,00 | 585.867,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 35,41 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 682,82 | 0,00 | 586.550,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 682,82 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 6,19 | 0,00 | 586.556,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 6,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,24 | 0,00 | 586.556,98 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,24 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 9,82 | 0,00 | 586.566,80 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 9,82 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,95 | 0,00 | 586.569,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,95 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 404,21 | 0,00 | 586.973,96 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 404,21 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 18,14 | 586.955,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 18,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 101,61 | 586.854,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 101,61 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 6,67 | 586.847,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 6,67 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,99 | 0,00 | 586.848,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,99 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,45 | 0,00 | 586.848,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,45 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,73 | 0,00 | 586.849,71 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,73 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 14,89 | 586.834,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 14,89 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 16,53 | 0,00 | 586.851,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 16,53 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 24,88 | 586.826,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 24,88 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 118,67 | 586.707,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 118,67 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 43,50 | 0,00 | 586.751,30 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 43,50 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,28 | 0,00 | 586.751,58 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,28 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,84 | 0,00 | 586.752,42 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,84 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,04 | 0,00 | 586.753,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 6,05 | 0,00 | 586.759,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 6,05 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 15,11 | 586.744,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 15,11 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 0,69 | 586.743,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,69 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 46,70 | 586.697,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 46,70 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 46,19 | 0,00 | 586.743,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 46,19 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 18,58 | 586.724,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 18,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,24 | 0,00 | 586.724,86 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,24 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,69 | 0,00 | 586.725,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,69 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 140,69 | 586.584,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 140,69 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,87 | 586.583,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 0,87 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 6,30 | 0,00 | 586.590,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 6,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,57 | 0,00 | 586.590,86 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,57 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 250,09 | 0,00 | 586.840,95 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 250,09 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 21,05 | 586.819,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 21,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 4,20 | 0,00 | 586.824,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 4,20 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 91,23 | 0,00 | 586.915,33 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 91,23 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 11,40 | 586.903,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 11,40 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,78 | 0,00 | 586.905,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,78 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 40,37 | 0,00 | 586.946,08 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 40,37 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 7,23 | 0,00 | 586.953,31 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 7,23 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 21,66 | 586.931,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 21,66 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 130,05 | 586.801,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 130,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,69 | 0,00 | 586.803,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,69 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 582,82 | 0,00 | 587.386,11 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 582,82 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,21 | 587.384,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 141,73 | 587.243,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 141,73 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 3,63 | 0,00 | 587.246,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 3,63 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,96 | 0,00 | 587.249,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,96 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 4,02 | 0,00 | 587.253,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 4,02 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 13,39 | 587.240,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 13,39 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 3,27 | 0,00 | 587.243,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 3,27 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 3,06 | 0,00 | 587.246,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 3,06 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 2,04 | 587.244,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 2,04 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 0,16 | 0,00 | 587.244,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,26 | 0,00 | 587.247,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,26 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 5,92 | 0,00 | 587.253,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 5,92 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 68,24 | 0,00 | 587.321,26 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 68,24 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 355,62 | 586.965,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 355,62 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 9,83 | 0,00 | 586.975,47 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 9,83 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,24 | 0,00 | 586.975,71 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,24 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,67 | 586.974,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,67 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2.264,13 | 0,00 | 589.238,17 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2.264,13 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 61,71 | 0,00 | 589.299,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 61,71 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 589.299,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,20 | 0,00 | 589.300,04 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,20 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,68 | 0,00 | 589.302,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,68 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 545,54 | 0,00 | 589.848,26 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 545,54 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 4,07 | 589.844,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 4,07 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 74,61 | 0,00 | 589.918,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 74,61 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,84 | 0,00 | 589.919,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,84 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 10,04 | 0,00 | 589.929,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 10,04 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 12,76 | 0,00 | 589.942,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 12,76 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 48,49 | 589.893,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 48,49 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 17,77 | 0,00 | 589.911,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 17,77 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 589.911,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,87 | 0,00 | 589.912,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,87 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 96,41 | 0,00 | 590.008,92 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 96,41 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 15,80 | 589.993,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 15,80 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 4,67 | 0,00 | 589.997,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 4,67 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 8,07 | 0,00 | 590.005,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 8,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,54 | 0,00 | 590.006,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,54 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 62,04 | 589.944,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 62,04 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 10,48 | 589.933,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 10,48 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,80 | 589.932,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,80 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,43 | 0,00 | 589.932,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,43 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 1,38 | 0,00 | 589.933,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,38 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,76 | 0,00 | 589.934,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,76 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,32 | 0,00 | 589.934,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,32 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,13 | 0,00 | 589.936,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 29,84 | 0,00 | 589.965,94 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 29,84 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 589.965,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 21,18 | 0,00 | 589.987,15 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 21,18 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,69 | 589.984,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,69 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 24,72 | 0,00 | 590.009,18 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 24,72 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 3,31 | 0,00 | 590.012,49 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 3,31 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 3,29 | 0,00 | 590.015,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 3,29 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 157,94 | 0,00 | 590.173,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 157,94 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 18,27 | 0,00 | 590.191,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 18,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 57,95 | 590.134,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 57,95 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 207,40 | 0,00 | 590.341,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 207,40 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 0,22 | 0,00 | 590.341,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,22 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,05 | 590.341,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 3,35 | 0,00 | 590.344,96 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 3,35 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 3,92 | 590.341,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 3,92 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 391,86 | 0,00 | 590.732,90 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 391,86 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 12,64 | 590.720,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 12,64 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 2,79 | 590.717,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,79 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 28,53 | 590.688,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 28,53 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 2,16 | 590.686,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 11,48 | 590.675,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 11,48 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 17,05 | 0,00 | 590.692,35 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 17,05 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 98,42 | 0,00 | 590.790,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 98,42 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 18,33 | 0,00 | 590.809,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 18,33 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,72 | 0,00 | 590.809,82 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,72 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 95,04 | 0,00 | 590.904,86 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 95,04 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 11,61 | 0,00 | 590.916,47 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 11,61 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | (S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,42 | 0,00 | 590.916,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,42 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,63 | 0,00 | 590.919,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,63 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 7,41 | 590.912,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 7,41 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,96 | 0,00 | 590.915,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,96 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,46 | 0,00 | 590.915,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,46 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,33 | 0,00 | 590.915,86 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,33 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 18,97 | 590.896,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 18,97 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 43,01 | 0,00 | 590.939,90 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 43,01 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 58,23 | 590.881,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 58,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 6,27 | 0,00 | 590.887,94 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 6,27 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 5,19 | 590.882,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 5,19 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,55 | 590.880,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,55 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 63,67 | 0,00 | 590.943,87 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 63,67 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 9,10 | 590.934,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 9,10 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,64 | 0,00 | 590.936,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 37,88 | 0,00 | 590.974,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 37,88 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 3,66 | 0,00 | 590.977,95 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 3,66 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 8,77 | 0,00 | 590.986,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 8,77 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 116,29 | 0,00 | 591.103,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 116,29 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 5,43 | 591.097,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 5,43 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,13 | 0,00 | 591.097,71 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,13 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 38,20 | 0,00 | 591.135,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 38,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,77 | 0,00 | 591.137,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,77 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 3,01 | 591.134,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 3,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 591.134,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1.000,28 | 0,00 | 592.134,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1.000,28 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 104,31 | 0,00 | 592.239,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 104,31 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 248,13 | 0,00 | 592.487,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 248,13 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 14,64 | 0,00 | 592.502,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 14,64 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 323,74 | 0,00 | 592.825,79 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 323,74 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 4,10 | 592.821,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 4,10 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 1,98 | 0,00 | 592.823,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,98 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,87 | 592.822,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,87 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 592.822,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 592.822,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 592.822,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 592.822,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,33 | 0,00 | 592.823,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 592.823,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,96 | 592.821,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,96 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,58 | 0,00 | 592.821,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,43 | 592.821,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,43 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,34 | 592.821,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 592.820,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 592.821,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 592.820,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 592.820,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 0,01 | 592.820,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 592.820,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 3,29 | 592.817,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 3,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,21 | 592.817,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,70 | 0,00 | 592.818,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,70 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,32 | 592.816,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,32 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,18 | 592.816,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 20,38 | 592.796,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 20,38 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 4,47 | 0,00 | 592.800,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 4,47 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,29 | 0,00 | 592.800,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,16 | 0,00 | 592.802,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 592.802,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 2,36 | 592.799,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,16 | 0,00 | 592.799,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,24 | 0,00 | 592.800,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,42 | 592.799,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,42 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 0,10 | 592.799,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 592.799,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,85 | 592.798,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,85 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 592.798,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,03 | 592.798,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 5,79 | 0,00 | 592.804,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 5,79 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,17 | 592.804,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 592.804,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 592.804,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 4,78 | 0,00 | 592.809,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 4,78 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,25 | 0,00 | 592.809,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,37 | 0,00 | 592.810,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,37 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 8,30 | 0,00 | 592.819,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 8,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 11,36 | 592.807,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 11,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,41 | 592.807,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,41 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 2,62 | 592.804,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,47 | 592.804,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,47 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 6,63 | 0,00 | 592.810,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 6,63 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,61 | 592.808,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,61 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 5,71 | 0,00 | 592.814,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 5,71 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,75 | 592.813,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,75 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 592.813,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 3,80 | 0,00 | 592.817,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 3,80 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,50 | 0,00 | 592.817,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,50 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,18 | 592.817,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 3,01 | 592.814,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 3,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,21 | 0,00 | 592.814,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 4,77 | 0,00 | 592.819,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 4,77 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 5,76 | 0,00 | 592.825,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 5,76 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 3,77 | 0,00 | 592.828,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 3,77 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 33,87 | 592.795,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 33,87 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 1,75 | 0,00 | 592.796,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,75 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 592.796,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,55 | 592.795,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,55 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,36 | 592.794,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 4,09 | 592.789,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 4,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 592.789,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 19,20 | 0,00 | 592.809,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 19,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 592.809,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,60 | 592.808,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,60 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 592.808,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 6,88 | 592.801,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 6,88 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 4,78 | 0,00 | 592.806,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 4,78 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,49 | 592.806,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,49 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 39,45 | 0,00 | 592.845,60 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 39,45 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 6,72 | 592.838,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 6,72 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,83 | 0,00 | 592.840,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,83 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 0,83 | 592.839,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,83 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 592.839,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,84 | 0,00 | 592.842,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,84 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,40 | 0,00 | 592.843,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,40 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,35 | 592.842,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,35 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,28 | 592.841,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,28 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 19,40 | 592.822,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 19,40 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 2,00 | 592.820,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,00 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,28 | 592.819,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,28 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 2,71 | 592.817,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,71 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,73 | 0,00 | 592.818,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,73 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,14 | 0,00 | 592.818,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,21 | 592.817,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,59 | 592.816,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,59 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,15 | 592.816,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,15 | 592.815,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 8,16 | 592.807,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 8,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 3,76 | 0,00 | 592.811,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 3,76 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,49 | 0,00 | 592.811,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 592.811,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 592.811,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 592.811,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 592.811,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,43 | 592.811,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,43 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,58 | 0,00 | 592.811,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 592.811,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 592.811,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,91 | 0,00 | 592.812,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,91 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,15 | 592.812,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,27 | 592.812,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 592.811,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,11 | 592.811,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 592.811,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,96 | 592.809,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,96 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 592.809,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 592.809,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 592.809,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 592.809,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,18 | 592.809,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,58 | 0,00 | 592.810,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,70 | 0,00 | 592.811,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,70 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,15 | 0,00 | 592.811,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 592.811,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,34 | 592.810,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 592.810,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 592.810,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 592.810,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 1,32 | 592.809,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,32 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,21 | 592.809,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 592.809,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 592.809,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,11 | 0,00 | 592.809,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,05 | 592.809,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,32 | 592.807,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,32 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,07 | 592.807,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 592.807,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 592.807,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,21 | 592.807,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 592.807,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,01 | 592.807,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,98 | 592.806,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,98 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 592.806,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,70 | 0,00 | 592.807,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,70 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,53 | 592.806,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,53 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,34 | 592.806,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 592.806,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 592.806,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,87 | 0,00 | 592.807,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,87 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,18 | 592.806,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,86 | 592.806,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,86 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,43 | 592.805,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,43 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,58 | 0,00 | 592.806,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 592.806,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 592.806,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 592.805,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 592.805,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,18 | 592.805,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,15 | 592.805,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,05 | 592.805,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 592.805,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 592.805,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,91 | 0,00 | 592.806,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,91 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 592.806,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 592.806,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,73 | 592.805,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,73 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 592.805,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 592.805,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,58 | 0,00 | 592.805,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 592.805,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,91 | 0,00 | 592.806,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,91 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 592.806,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 592.806,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 592.806,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 592.806,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 0,18 | 592.806,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,15 | 592.805,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,10 | 592.805,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,14 | 592.805,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 592.805,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,11 | 0,00 | 592.805,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,34 | 592.805,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,32 | 592.804,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,32 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 592.804,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 592.804,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,48 | 0,00 | 592.804,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,48 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,70 | 0,00 | 592.805,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,70 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 592.805,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,09 | 0,00 | 592.805,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 592.805,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,17 | 0,00 | 592.805,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,21 | 592.805,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,96 | 592.803,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,96 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,58 | 0,00 | 592.803,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,18 | 592.803,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 592.803,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 592.803,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 592.803,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 592.803,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,37 | 592.803,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,37 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,32 | 592.801,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,32 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 592.801,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 592.801,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 592.801,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,96 | 592.799,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,96 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 592.799,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,18 | 592.799,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 592.799,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,70 | 0,00 | 592.800,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,70 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,34 | 592.800,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 592.800,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,43 | 592.799,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,43 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 592.799,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,58 | 0,00 | 592.800,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,21 | 592.800,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 592.799,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 592.799,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 592.799,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 592.800,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,32 | 592.798,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,32 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 592.798,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 592.798,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 0,21 | 592.798,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,86 | 592.797,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,86 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 592.797,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 592.797,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,18 | 592.797,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,05 | 592.797,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,96 | 592.795,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,96 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,58 | 0,00 | 592.796,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 592.795,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,11 | 0,00 | 592.796,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,01 | 592.796,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,34 | 592.795,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 592.795,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,70 | 0,00 | 592.796,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,70 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 592.796,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,58 | 0,00 | 592.796,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 592.796,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 592.796,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 592.796,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,70 | 0,00 | 592.797,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,70 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,33 | 0,00 | 592.797,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 592.797,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 592.797,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 592.797,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,96 | 592.795,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,96 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 592.795,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 592.795,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,18 | 592.795,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 592.795,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 592.795,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,21 | 592.795,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 1,32 | 592.794,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,32 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,34 | 592.793,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 592.793,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 592.793,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,53 | 0,00 | 592.794,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,53 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,10 | 0,00 | 592.795,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,72 | 592.792,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,72 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 592.792,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,37 | 0,00 | 592.792,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,37 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 592.792,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 592.792,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 592.792,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 592.792,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 592.792,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 592.792,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 592.792,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,42 | 0,00 | 592.792,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,42 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 592.792,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 592.792,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 592.792,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 592.792,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 592.792,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 592.792,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 592.792,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 592.792,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,37 | 592.792,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,37 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,27 | 0,00 | 592.792,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,35 | 592.792,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,35 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 592.792,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,73 | 592.791,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,73 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,27 | 0,00 | 592.791,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,26 | 0,00 | 592.792,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,37 | 0,00 | 592.792,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,37 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,24 | 0,00 | 592.792,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 592.792,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 592.792,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 592.792,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 592.792,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 592.792,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 592.792,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 592.792,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 592.792,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 592.792,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,10 | 0,00 | 592.793,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 592.793,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,36 | 592.792,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 592.792,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,16 | 592.792,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,42 | 0,00 | 592.792,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,42 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 592.792,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 592.792,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,37 | 592.792,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,37 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 592.792,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 592.792,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 592.792,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,55 | 0,00 | 592.792,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,55 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 592.792,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 592.792,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 592.792,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 592.792,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,36 | 592.791,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 592.791,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,53 | 0,00 | 592.791,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,53 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 0,03 | 592.791,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 592.791,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 592.791,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,17 | 592.791,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 592.791,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,40 | 0,00 | 592.792,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,40 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,14 | 592.792,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,11 | 592.791,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,36 | 592.790,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,53 | 0,00 | 592.791,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,53 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 592.791,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 592.791,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,17 | 0,00 | 592.791,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 592.791,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 592.791,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,55 | 0,00 | 592.792,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,55 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 592.792,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 592.791,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,37 | 0,00 | 592.792,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,37 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 592.792,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 592.792,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 592.792,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,27 | 0,00 | 592.792,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 592.792,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 592.792,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 592.792,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 592.792,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,42 | 0,00 | 592.792,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,42 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 592.792,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 592.792,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,58 | 592.792,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,37 | 592.791,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,37 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 592.791,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 592.791,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,37 | 0,00 | 592.792,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,37 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 592.792,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 592.792,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 592.792,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 592.791,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 592.791,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 592.791,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 592.791,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 592.791,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 592.791,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 592.791,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 592.791,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 592.791,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,26 | 0,00 | 592.791,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,24 | 0,00 | 592.792,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,03 | 592.791,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,42 | 0,00 | 592.792,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,42 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 2,72 | 592.789,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,72 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 592.789,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,27 | 0,00 | 592.790,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,08 | 592.789,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 592.789,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,16 | 0,00 | 592.790,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,73 | 592.789,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,73 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,12 | 592.789,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 592.789,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,36 | 592.788,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 592.788,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,01 | 592.788,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 592.787,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 592.787,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 592.787,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 592.787,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,42 | 0,00 | 592.788,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,42 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 592.788,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 592.788,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,53 | 0,00 | 592.788,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,53 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 592.788,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 592.788,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 592.788,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 592.788,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,37 | 0,00 | 592.788,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,37 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 592.788,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 592.788,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,02 | 592.788,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,37 | 592.788,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,37 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 592.788,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,40 | 0,00 | 592.788,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,40 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 592.788,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 592.788,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 592.788,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 592.788,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 592.788,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,85 | 0,00 | 592.789,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,85 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,79 | 0,00 | 592.790,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,79 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 592.790,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,55 | 0,00 | 592.790,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,55 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 592.790,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 592.790,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,27 | 0,00 | 592.790,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,04 | 0,00 | 592.790,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 592.790,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,36 | 592.789,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 592.789,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,05 | 592.789,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,16 | 0,00 | 592.789,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 592.789,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 592.789,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,10 | 592.789,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,37 | 0,00 | 592.789,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,37 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,73 | 592.788,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,73 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 592.788,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 592.788,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,32 | 592.787,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,32 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,07 | 592.787,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 0,00 | 0,04 | 592.787,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,64 | 592.785,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,05 | 592.785,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 592.785,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 592.785,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,11 | 0,00 | 592.785,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,96 | 592.783,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,96 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,45 | 592.783,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,45 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 12,94 | 592.770,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 12,94 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 592.770,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 592.770,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,09 | 0,00 | 592.770,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,67 | 592.769,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,67 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,43 | 592.769,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,43 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,21 | 592.769,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,70 | 0,00 | 592.769,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,70 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,06 | 592.769,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 592.770,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,58 | 0,00 | 592.770,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,21 | 592.770,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 592.770,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 592.770,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 592.770,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,96 | 592.768,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,96 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 592.768,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,18 | 592.768,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 592.768,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,86 | 592.767,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,86 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 592.767,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,34 | 592.767,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,58 | 0,00 | 592.767,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,70 | 0,00 | 592.768,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,70 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 0,04 | 592.768,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 592.768,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 592.768,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,32 | 592.766,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,32 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,01 | 592.766,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,16 | 592.766,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,17 | 0,00 | 592.766,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,15 | 592.766,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,01 | 592.766,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,37 | 0,00 | 592.767,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,37 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 592.767,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,14 | 592.766,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,18 | 592.766,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,91 | 0,00 | 592.767,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,91 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,05 | 592.767,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,14 | 592.767,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,58 | 0,00 | 592.768,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 592.767,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 592.767,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 592.767,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 592.767,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,18 | 592.767,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 592.767,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 592.767,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,91 | 0,00 | 592.768,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,91 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 592.768,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 592.768,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,15 | 592.767,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 73,72 | 592.694,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 73,72 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 3,29 | 0,00 | 592.697,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 3,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 592.697,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,43 | 592.696,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,43 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 592.696,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 592.696,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,37 | 592.696,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,37 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 592.696,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 592.696,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,58 | 0,00 | 592.696,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 592.696,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,27 | 0,00 | 592.696,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,53 | 0,00 | 592.697,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,53 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 592.697,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 592.697,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,37 | 0,00 | 592.697,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,37 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 592.697,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 592.697,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 592.697,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,05 | 592.697,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,36 | 592.696,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 592.696,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 592.696,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 592.696,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 592.696,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 592.696,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,92 | 592.695,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,92 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 592.695,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 592.695,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,85 | 0,00 | 592.696,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,85 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 592.695,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 592.696,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 592.695,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 592.695,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,73 | 592.695,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,73 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 592.695,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 592.695,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,72 | 592.692,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 2,72 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 592.692,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,55 | 0,00 | 592.693,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,55 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 592.692,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 592.692,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,53 | 0,00 | 592.693,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,53 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 592.693,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 592.693,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 592.693,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 592.693,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,37 | 592.693,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,37 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 592.692,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 592.693,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,02 | 592.692,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 592.692,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,42 | 0,00 | 592.693,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,42 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 592.693,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 592.693,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 592.693,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,27 | 0,00 | 592.693,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 592.693,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,37 | 0,00 | 592.693,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,37 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 592.693,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 592.693,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 592.693,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 592.693,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 592.693,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 592.693,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 592.693,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 0,73 | 592.693,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,73 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,53 | 0,00 | 592.693,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,53 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 592.693,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,05 | 592.693,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,42 | 0,00 | 592.694,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,42 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,05 | 592.693,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 3,87 | 592.690,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 3,87 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 592.690,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,16 | 0,00 | 592.690,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,37 | 0,00 | 592.690,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,37 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,17 | 592.690,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 592.690,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,08 | 592.690,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,27 | 0,00 | 592.690,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,01 | 592.690,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,05 | 592.690,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 592.690,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 592.690,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,72 | 592.687,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,72 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 592.687,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 592.687,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 592.687,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 592.687,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 592.687,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,34 | 592.687,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 592.687,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 592.687,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,32 | 592.686,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,32 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,21 | 592.685,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 592.685,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 592.685,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 1,96 | 592.683,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,96 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 592.683,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 592.683,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,27 | 592.683,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,64 | 592.682,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 592.681,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 592.681,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,70 | 0,00 | 592.682,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,70 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 592.682,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 592.682,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 592.682,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 4,93 | 592.677,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 4,93 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 592.677,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,33 | 0,00 | 592.677,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,58 | 0,00 | 592.678,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 592.678,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 0,34 | 592.678,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 592.677,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 592.677,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,86 | 592.677,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,86 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 592.677,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 592.677,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,70 | 0,00 | 592.677,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,70 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,14 | 592.677,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,32 | 592.676,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,32 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 592.676,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,14 | 0,00 | 592.677,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,96 | 592.675,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,96 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 592.675,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 592.675,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,05 | 592.675,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,58 | 0,00 | 592.675,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 592.676,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,18 | 0,00 | 592.676,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,32 | 592.674,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,32 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 592.674,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,37 | 592.674,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,37 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,21 | 592.674,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 592.674,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 592.674,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 592.674,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 592.674,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,96 | 592.672,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,96 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,34 | 592.672,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,18 | 592.671,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 592.671,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 592.671,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,01 | 0,00 | 592.671,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,70 | 0,00 | 592.672,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,70 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 592.672,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 592.672,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 592.672,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,15 | 592.672,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 592.672,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 592.672,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,42 | 0,00 | 592.672,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,42 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,24 | 0,00 | 592.672,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 592.672,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 592.672,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 592.672,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 592.672,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 592.672,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,37 | 0,00 | 592.673,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,37 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,04 | 592.672,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,40 | 0,00 | 592.673,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,40 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 592.673,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 592.673,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 592.673,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 592.673,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 592.673,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 592.673,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,53 | 0,00 | 592.673,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,53 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 592.673,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 592.673,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,63 | 0,00 | 592.674,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,63 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 592.674,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 592.674,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 592.674,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,01 | 592.674,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 592.674,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 592.674,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,53 | 0,00 | 592.674,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,53 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 592.674,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 592.674,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 592.674,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 592.675,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 592.674,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 592.674,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 592.674,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 592.675,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,36 | 592.673,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,37 | 0,00 | 592.674,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,37 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 592.674,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 592.674,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,12 | 592.673,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,34 | 592.673,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 592.673,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 592.673,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,36 | 592.672,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 592.672,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 592.672,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,40 | 592.671,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,40 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 592.671,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 592.671,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,36 | 0,00 | 592.671,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 592.672,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,32 | 0,00 | 592.673,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,32 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,47 | 0,00 | 592.673,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,47 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 592.673,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 592.673,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 0,05 | 592.673,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,03 | 0,00 | 592.673,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,03 | 592.673,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,17 | 0,00 | 592.673,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,37 | 0,00 | 592.674,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,37 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,85 | 0,00 | 592.674,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,85 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,05 | 592.674,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,21 | 592.674,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,03 | 592.674,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,37 | 0,00 | 592.675,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,37 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 592.675,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,14 | 592.674,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,01 | 592.674,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 2,77 | 592.672,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,77 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,16 | 0,00 | 592.672,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,08 | 592.672,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 592.672,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 592.672,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,53 | 0,00 | 592.672,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,53 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 592.672,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 592.672,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,27 | 0,00 | 592.672,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,24 | 0,00 | 592.673,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 592.673,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,36 | 592.671,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 592.671,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 592.671,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 592.671,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 592.671,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,85 | 0,00 | 592.672,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,85 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 3,91 | 592.668,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 3,91 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,02 | 0,00 | 592.668,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,11 | 592.668,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,36 | 592.667,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,03 | 592.667,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,12 | 592.667,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,07 | 592.667,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,27 | 0,00 | 592.668,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,05 | 592.668,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 592.668,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 592.668,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 592.668,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,53 | 0,00 | 592.668,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,53 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,36 | 0,00 | 592.669,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,05 | 592.669,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 592.669,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 592.669,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,17 | 0,00 | 592.669,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,16 | 0,00 | 592.669,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,13 | 0,00 | 592.669,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,03 | 592.669,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,37 | 0,00 | 592.669,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,37 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 592.669,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 592.669,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,12 | 592.669,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 592.669,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,08 | 592.669,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 592.669,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,42 | 0,00 | 592.670,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,42 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,05 | 592.670,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,03 | 592.670,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,03 | 592.670,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,02 | 0,00 | 592.670,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,53 | 0,00 | 592.670,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,53 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,37 | 0,00 | 592.671,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,37 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,27 | 0,00 | 592.671,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 592.671,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,36 | 592.669,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 592.669,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 592.669,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 592.669,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 592.669,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 592.669,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 592.669,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 592.669,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 592.669,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 592.669,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 592.669,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,11 | 592.669,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 592.669,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 592.669,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 592.669,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 592.669,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 592.669,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 592.669,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,37 | 0,00 | 592.669,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,37 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,53 | 0,00 | 592.670,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,53 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 592.670,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 592.670,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 592.670,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 592.670,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 592.670,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 592.670,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,36 | 592.668,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 0,02 | 592.668,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 592.668,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 592.668,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,42 | 0,00 | 592.669,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,42 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,27 | 0,00 | 592.669,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,03 | 592.669,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,27 | 0,00 | 592.669,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,36 | 592.668,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,12 | 592.668,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,03 | 592.668,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,07 | 592.668,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,26 | 0,00 | 592.668,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,17 | 592.668,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,42 | 0,00 | 592.668,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,42 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,37 | 0,00 | 592.669,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,37 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,12 | 0,00 | 592.669,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 592.669,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 592.669,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 592.669,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 592.669,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 592.669,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 592.669,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 592.669,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 592.669,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 592.668,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,55 | 0,00 | 592.669,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,55 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 592.669,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 592.669,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 592.669,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,32 | 592.668,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,32 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,96 | 592.666,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,96 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,01 | 592.666,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 592.666,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 592.666,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 592.666,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 592.666,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 592.666,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 592.666,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 592.666,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,34 | 592.665,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 592.665,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,70 | 0,00 | 592.666,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,70 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,21 | 592.666,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,18 | 592.666,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 3,29 | 592.662,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 3,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,58 | 0,00 | 592.663,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,70 | 0,00 | 592.664,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,70 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 0,34 | 592.663,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,32 | 592.662,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,32 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 592.662,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,33 | 0,00 | 592.662,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 592.662,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 592.662,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 592.662,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,58 | 0,00 | 592.663,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,05 | 592.663,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,36 | 592.662,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 592.662,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 592.662,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,21 | 592.662,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 592.662,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,09 | 0,00 | 592.662,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 3,29 | 592.659,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 3,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 592.659,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 592.659,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,96 | 592.657,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,96 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,32 | 592.656,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,32 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 592.656,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,70 | 0,00 | 592.656,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,70 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 592.656,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,96 | 592.654,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,96 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 592.655,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,33 | 0,00 | 592.655,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 592.655,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 592.655,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 592.655,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,34 | 592.654,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 592.654,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,09 | 592.654,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,21 | 592.654,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,18 | 592.654,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,58 | 0,00 | 592.654,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 592.654,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 592.654,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 592.654,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 3,29 | 592.651,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 3,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,33 | 0,00 | 592.653,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,09 | 592.652,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 592.652,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,34 | 0,00 | 592.652,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 592.652,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,77 | 592.650,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 2,77 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,26 | 0,00 | 592.651,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 9,86 | 592.641,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 9,86 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 3,55 | 0,00 | 592.645,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 3,55 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,07 | 592.645,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 2,14 | 592.642,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 2,14 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,17 | 592.642,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 2,52 | 592.640,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 2,52 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,83 | 0,00 | 592.641,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,83 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,97 | 0,00 | 592.642,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,97 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,10 | 592.641,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,43 | 0,00 | 592.642,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,43 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,17 | 592.642,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,74 | 592.640,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,74 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,66 | 592.638,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,66 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,67 | 0,00 | 592.640,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,67 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 7,33 | 0,00 | 592.647,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 7,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,13 | 0,00 | 592.647,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,17 | 592.647,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 592.647,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,27 | 592.647,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,40 | 592.647,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,40 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 8,96 | 0,00 | 592.656,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 8,96 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 592.656,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 592.656,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 592.656,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,78 | 592.655,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,78 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 592.655,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,48 | 0,00 | 592.656,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,48 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,75 | 592.654,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,75 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 592.654,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 8,33 | 0,00 | 592.662,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 8,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,52 | 592.662,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,52 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 592.661,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 1,62 | 592.660,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 7,63 | 0,00 | 592.668,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 7,63 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 2,42 | 592.665,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,42 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 592.665,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 10,29 | 592.655,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 10,29 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 592.655,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,23 | 0,00 | 592.655,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 5,26 | 0,00 | 592.660,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 5,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 21,59 | 0,00 | 592.682,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 21,59 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,70 | 0,00 | 592.683,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,70 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 592.684,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,09 | 0,00 | 592.685,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 592.685,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,10 | 592.685,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,42 | 0,00 | 592.687,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,42 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 592.687,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 1,14 | 0,00 | 592.688,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,66 | 0,00 | 592.690,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,66 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,05 | 0,00 | 592.691,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,92 | 0,00 | 592.694,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,92 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 592.694,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 3,38 | 592.690,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 3,38 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,06 | 0,00 | 592.690,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,82 | 592.689,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,82 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 2,15 | 592.686,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,21 | 0,00 | 592.689,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 46,37 | 0,00 | 592.735,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 46,37 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,05 | 0,00 | 592.737,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 8,50 | 0,00 | 592.746,04 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 8,50 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 3,92 | 592.742,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 3,92 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 5,90 | 592.736,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 5,90 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,10 | 592.736,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 8,15 | 592.727,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 8,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,15 | 0,00 | 592.728,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 592.728,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 592.728,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 592.728,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,45 | 0,00 | 592.728,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,45 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,55 | 0,00 | 592.729,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,55 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 592.729,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 592.728,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,06 | 592.726,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,06 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 592.726,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 592.726,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 592.726,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 592.726,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,29 | 0,00 | 592.726,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,14 | 592.726,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 592.726,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 592.726,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 592.726,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 592.726,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 592.726,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 592.726,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 592.726,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,55 | 0,00 | 592.726,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,55 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,45 | 0,00 | 592.727,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,45 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,29 | 0,00 | 592.727,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 592.727,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 592.727,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,58 | 0,00 | 592.727,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 592.727,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 592.727,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 0,34 | 592.727,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,33 | 0,00 | 592.727,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,86 | 592.727,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,86 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,32 | 592.725,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,32 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,96 | 592.723,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,96 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,21 | 592.723,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,11 | 0,00 | 592.723,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,09 | 0,00 | 592.723,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 592.723,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,18 | 592.723,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,01 | 592.723,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 592.723,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,70 | 0,00 | 592.724,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,70 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 592.724,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 592.724,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,04 | 592.723,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 592.724,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 592.723,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,55 | 0,00 | 592.724,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,55 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 592.724,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,45 | 0,00 | 592.724,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,45 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 592.724,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 592.724,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,29 | 0,00 | 592.724,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 592.724,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 592.724,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 592.724,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,43 | 592.724,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,43 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 592.724,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 592.724,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 592.724,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 0,05 | 592.724,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 592.724,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,08 | 592.724,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 592.724,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,08 | 592.724,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 592.723,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 592.723,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,05 | 592.723,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 592.723,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 592.723,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 7,02 | 0,00 | 592.730,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 7,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,60 | 592.730,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 0,60 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 20,69 | 592.709,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 20,69 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,31 | 592.709,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,31 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 57,52 | 592.651,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 57,52 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 4,42 | 0,00 | 592.656,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 4,42 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 129,42 | 592.526,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 129,42 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 2,38 | 592.524,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 2,38 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,52 | 0,00 | 592.524,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,52 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 23,46 | 592.501,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 23,46 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 4,58 | 0,00 | 592.505,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 4,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 2,86 | 592.503,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,86 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,34 | 0,00 | 592.503,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,62 | 592.502,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,42 | 0,00 | 592.504,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,42 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 11,35 | 592.492,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 11,35 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 7,06 | 0,00 | 592.499,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 7,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 7,74 | 0,00 | 592.507,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 7,74 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,00 | 592.506,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 1,00 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 4,86 | 592.501,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 4,86 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,03 | 592.501,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 0,03 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 9,38 | 0,00 | 592.511,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 9,38 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 25,04 | 592.486,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 25,04 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 5,47 | 592.480,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 5,47 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,51 | 592.479,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,51 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,80 | 592.478,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 0,80 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 592.478,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 592.478,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 3,77 | 592.474,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 3,77 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,73 | 0,00 | 592.475,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,73 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 592.475,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 592.475,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,77 | 592.472,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 2,77 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 7,41 | 592.465,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 7,41 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,05 | 0,00 | 592.467,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 4,19 | 592.463,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 4,19 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 9,32 | 592.453,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 9,32 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,94 | 592.452,88 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 0,94 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 30,00 | 0,00 | 592.482,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 30,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 4,07 | 592.478,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 4,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,57 | 592.478,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 0,57 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 592.478,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 14,92 | 592.463,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 14,92 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,22 | 592.461,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,22 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,86 | 592.460,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,86 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 3,96 | 592.456,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 3,96 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 32,16 | 0,00 | 592.488,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 32,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,12 | 592.486,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 3,40 | 592.482,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 3,40 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,15 | 592.482,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,05 | 0,00 | 592.484,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,44 | 592.484,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,44 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 592.484,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,02 | 592.484,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,73 | 0,00 | 592.485,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,73 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,75 | 0,00 | 592.486,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,75 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 592.485,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 592.485,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,32 | 0,00 | 592.487,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,32 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 592.487,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,18 | 592.486,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 49,25 | 0,00 | 592.536,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 49,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,86 | 592.535,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,86 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,34 | 592.534,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 592.534,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 592.534,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 592.534,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 592.534,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 0,02 | 0,00 | 592.534,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,08 | 592.534,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 592.534,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,17 | 0,00 | 592.534,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 592.534,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,05 | 592.534,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 592.534,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,05 | 592.534,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 15,12 | 592.519,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 15,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,02 | 0,00 | 592.520,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 12,92 | 592.507,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 12,92 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 14,15 | 592.493,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 14,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,18 | 592.492,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 20,80 | 0,00 | 592.513,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 20,80 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 5,04 | 592.508,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 5,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 3,15 | 592.504,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 3,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 2,36 | 592.502,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 15,81 | 592.486,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 15,81 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 10,87 | 592.475,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 10,87 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 2,97 | 592.472,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 2,97 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 592.472,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 592.472,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,03 | 592.472,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,83 | 0,00 | 592.473,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,83 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 3,42 | 0,00 | 592.477,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 3,42 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,16 | 0,00 | 592.479,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,53 | 0,00 | 592.479,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,53 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,64 | 592.478,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,32 | 592.477,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,32 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,16 | 592.477,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,64 | 592.475,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 1,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 592.476,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 0,09 | 592.475,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,18 | 592.475,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,11 | 0,00 | 592.475,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 4,81 | 592.471,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 4,81 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,10 | 592.469,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 1,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,32 | 592.468,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 1,32 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 592.468,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,96 | 592.466,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 1,96 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,09 | 0,00 | 592.466,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,86 | 592.465,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,86 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 592.465,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,33 | 0,00 | 592.466,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 0,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,24 | 592.465,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,01 | 592.465,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,21 | 592.465,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 594.316,39

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 0,00 | 0,09 | 592.465,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 34,16 | 592.431,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 34,16 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 592.431,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,58 | 0,00 | 592.431,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 0,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,05 | 592.431,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,70 | 0,00 | 592.432,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 0,70 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 261,31 | 0,00 | 592.693,95 | REF. A NF 46096 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 261,31 | | REF. A NF 46096 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| | | **565.838,59** | **567.461,03** | **592.693,95** | **<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HCN** |

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2025 | | 490,00 | 0,00 | 783.297,26 | REF. A NF 3856 - ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 490,00 | | REF. A NF 3856 - ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR |
| | | 4.560,00 | 0,00 | 787.857,26 | REF. A NF 8722 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 4.560,00 | | REF. A NF 8722 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI |
| | | 3.283,20 | 0,00 | 791.140,46 | REF. A NF 1410 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 9965 - 1.1.5.02.01.020 | 17.280,00 | 0,00 | | REF. A NF 1410 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 20.563,20 | | REF. A NF 1410 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| 02/06/2025 | | 2.096,50 | 0,00 | 793.236,96 | REF. A NF 102217 - C.A HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 2.096,50 | | REF. A NF 102217 - C.A HOSPITALAR LTDA |
| | | 3.170,00 | 0,00 | 796.406,96 | REF. A NF 102177 - C.A HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 3.170,00 | | REF. A NF 102177 - C.A HOSPITALAR LTDA |
| | | 24.585,60 | 0,00 | 820.992,56 | REF. A NF 281464 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 24.585,60 | | REF. A NF 281464 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | | 42.820,24 | 0,00 | 863.812,80 | REF. A NF 1411 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 42.820,24 | | REF. A NF 1411 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| | | 6.936,84 | 0,00 | 870.749,64 | REF. A NF 335743 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 6.936,84 | | REF. A NF 335743 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| | | 1.980,00 | 0,00 | 872.729,64 | REF. A NF 1420 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.980,00 | | REF. A NF 1420 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| | | 3.944,00 | 0,00 | 876.673,64 | REF. A NF 306681 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 3.944,00 | | REF. A NF 306681 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| | | 3.526,70 | 0,00 | 880.200,34 | REF. A NF 306746 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9956 - 1.1.5.02.01.011 | 1.566,00 | 0,00 | | REF. A NF 306746 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 232,80 | 0,00 | | REF. A NF 306746 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 5.325,50 | | REF. A NF 306746 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| | | 2.638,16 | 0,00 | 882.838,50 | REF. A NF 343282 - SOMA MG HOSPITALAR |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1.980,00 | 0,00 | | REF. A NF 343282 - SOMA MG HOSPITALAR |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 4.618,16 | | REF. A NF 343282 - SOMA MG HOSPITALAR |
| | | 3.430,08 | 0,00 | 886.268,58 | REF. A NF 112459 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 3.430,08 | | REF. A NF 112459 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| | | 9.290,00 | 0,00 | 895.558,58 | REF. A NF 60772 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 9.290,00 | | REF. A NF 60772 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| | | 2.200,00 | 0,00 | 897.758,58 | REF. A NF 112447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 2.200,00 | | REF. A NF 112447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| | | 7.884,33 | 0,00 | 905.642,91 | REF. A NF 343165 - SOMA MG HOSPITALAR |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 7.884,33 | | REF. A NF 343165 - SOMA MG HOSPITALAR |
| | | 913,21 | 0,00 | 906.556,12 | REF. A NF 102178 - C.A HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 913,21 | | REF. A NF 102178 - C.A HOSPITALAR LTDA |
| | | 7.257,60 | 0,00 | 913.813,72 | REF. A NF 1509 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 7.257,60 | | REF. A NF 1509 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA |
| | | 15.570,00 | 0,00 | 929.383,72 | REF. A NF 1421 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 15.570,00 | | REF. A NF 1421 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| | | 1.382,05 | 0,00 | 930.765,77 | REF. A NF 31630 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.382,05 | | REF. A NF 31630 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | LTDA |
| 02/06/2025 | | 8.800,00 | 0,00 | 939.565,77 | REF. A NF 112421 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 90138 - 1.1.5.02.01.026 | 7.800,00 | 0,00 | | REF. A NF 112421 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 16.600,00 | | REF. A NF 112421 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| | | 11.634,14 | 0,00 | 951.199,91 | REF. A NF 335492 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9949 - 1.1.5.02.01.004 | 220,32 | 0,00 | | REF. A NF 335492 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 810,41 | 0,00 | | REF. A NF 335492 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 12.664,87 | | REF. A NF 335492 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| | | 3.075,00 | 0,00 | 954.274,91 | REF. A NF 43221 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10644 - 2.1.1.02.01.005 | 0,00 | 3.075,00 | | REF. A NF 43221 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| | | 747,50 | 0,00 | 955.022,41 | REF. A NF 41994 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 747,50 | | REF. A NF 41994 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA |
| | | 9.810,00 | 0,00 | 964.832,41 | REF. A NF 95 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 9.810,00 | | REF. A NF 95 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| | | 1.700,00 | 0,00 | 966.532,41 | REF. A NF 24828 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.700,00 | | REF. A NF 24828 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI |
| 03/06/2025 | | 11.220,90 | 0,00 | 977.753,31 | REF. A NF 616720 - MED CENTER COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 11.220,90 | | REF. A NF 616720 - MED CENTER COMERCIAL LTDA |
| | | 2.800,00 | 0,00 | 980.553,31 | REF. A NF 26571 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 2.800,00 | | REF. A NF 26571 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| | | 5.994,00 | 0,00 | 986.547,31 | REF. A NF 26561 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 5.994,00 | | REF. A NF 26561 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| | | 300,00 | 0,00 | 986.847,31 | REF. A NF 26572 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 300,00 | | REF. A NF 26572 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 2.050,00 | 0,00 | 988.897,31 | REF. A NF 43261 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10644 - 2.1.1.02.01.005 | 0,00 | 2.050,00 | | REF. A NF 43261 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| | | 598,00 | 0,00 | 989.495,31 | REF. A NF 53364 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 598,00 | | REF. A NF 53364 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME |
| | | 1.731,48 | 0,00 | 991.226,79 | REF. A NF 52451 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.731,48 | | REF. A NF 52451 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| 04/06/2025 | | 925,27 | 0,00 | 992.152,06 | REF. A NF 306788 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 9956 - 1.1.5.02.01.011 | 117,60 | 0,00 | | REF. A NF 306788 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 93,60 | 0,00 | | REF. A NF 306788 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.136,47 | | REF. A NF 306788 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| 04/06/2025 | | 2.624,00 | 0,00 | 994.776,06 | REF. A NF 3723 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 2.624,00 | | REF. A NF 3723 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI |
| | | 4.320,00 | 0,00 | 999.096,06 | REF. A NF 42848 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 4.320,00 | | REF. A NF 42848 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. |
| | | 3.959,20 | 0,00 | 1.003.055,26 | REF. A NF 283 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 3.959,20 | | REF. A NF 283 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA |
| | | 1.176,00 | 0,00 | 1.004.231,26 | REF. A NF 49961 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.176,00 | | REF. A NF 49961 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 738,70 | 0,00 | 1.004.969,96 | REF. A NF 49985 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 738,70 | | REF. A NF 49985 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 7.847,18 | 0,00 | 1.012.817,14 | REF. A NF 14246 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 7.847,18 | | REF. A NF 14246 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR |
| | | 3.922,50 | 0,00 | 1.016.739,64 | REF. A NF 56 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 18862 - 1.1.5.02.01.025 | 2.111,00 | 0,00 | | REF. A NF 56 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 6.033,50 | | REF. A NF 56 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 3.300,00 | 0,00 | 1.020.039,64 | REF. A NF 26624 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 3.300,00 | | REF. A NF 26624 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 780,00 | 0,00 | 1.020.819,64 | REF. A NF 85849 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10617 - 1.2.3.02.02.001 | 0,00 | 780,00 | | REF. A NF 85849 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| | | 2.730,00 | 0,00 | 1.023.549,64 | REF. A NF 31662 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 2.730,00 | | REF. A NF 31662 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA |
| | | 8.250,00 | 0,00 | 1.031.799,64 | REF. A NF 3724 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 8.250,00 | | REF. A NF 3724 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI |
| | | 4,70 | 0,00 | 1.031.804,34 | NOTA DE DOACAO Nº 50408 SÉRIE 1 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 4,70 | | NOTA DE DOACAO Nº 50408 SÉRIE 1 |
| 05/06/2025 | | 23.395,00 | 0,00 | 1.055.199,34 | REF. A NF 50114 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 23.395,00 | | REF. A NF 50114 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 1.230,00 | 0,00 | 1.056.429,34 | REF. A NF 141732 - HOSPDROGAS |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 566,40 | 0,00 | | REF. A NF 141732 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.796,40 | | REF. A NF 141732 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| 05/06/2025 | | 11.375,00 | 0,00 | 1.067.804,34 | REF. A NF 1861915 - CIRURGICA FERNANDES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 11.375,00 | | REF. A NF 1861915 - CIRURGICA FERNANDES LTDA |
| | | 22.550,00 | 0,00 | 1.090.354,34 | REF. A NF 43345 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10644 - 2.1.1.02.01.005 | 0,00 | 22.550,00 | | REF. A NF 43345 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| | | 330,00 | 0,00 | 1.090.684,34 | REF. A NF 307050 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 330,00 | | REF. A NF 307050 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| | | 321,95 | 0,00 | 1.091.006,29 | REF. A NF 102358 - C.A HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 321,95 | | REF. A NF 102358 - C.A HOSPITALAR LTDA |
| | | 97,25 | 0,00 | 1.091.103,54 | REF. A NF 31673 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 97,25 | | REF. A NF 31673 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA |
| | | 15.480,00 | 0,00 | 1.106.583,54 | REF. A NF 103 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 15.480,00 | | REF. A NF 103 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| | | 3.661,80 | 0,00 | 1.110.245,34 | REF. A NF 112489 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 3.661,80 | | REF. A NF 112489 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| | | 2.205,84 | 0,00 | 1.112.451,18 | REF. A NF 52469 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 2.205,84 | | REF. A NF 52469 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| | | 219,60 | 0,00 | 1.112.670,78 | REF. A NF 112678 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 219,60 | | REF. A NF 112678 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| | | 2.324,92 | 0,00 | 1.114.995,70 | NOTA DE DOACAO Nº 142201 SÉRIE 3 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 2.324,92 | | NOTA DE DOACAO Nº 142201 SÉRIE 3 |
| 06/06/2025 | | 2.115,00 | 0,00 | 1.117.110,70 | REF. A NF 1861918 - CIRURGICA FERNANDES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 2.115,00 | | REF. A NF 1861918 - CIRURGICA FERNANDES LTDA |
| | | 1.199,00 | 0,00 | 1.118.309,70 | REF. A NF 98 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.199,00 | | REF. A NF 98 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| | | 24.784,58 | 0,00 | 1.143.094,28 | REF. A NF 50067 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 24.784,58 | | REF. A NF 50067 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 10.640,00 | 0,00 | 1.153.734,28 | REF. A NF 14256 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 10.640,00 | | REF. A NF 14256 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR |
| | | 1.031,22 | 0,00 | 1.154.765,50 | REF. A NF 50185 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.031,22 | | REF. A NF 50185 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | |
| 06/06/2025 | | 2.389,74 | 0,00 | 1.157.155,24 | REF. A NF 2014479 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 130,80 | 0,00 | | REF. A NF 2014479 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 2.520,54 | | REF. A NF 2014479 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | | 3.628,89 | 0,00 | 1.160.784,13 | REF. A NF 617103 - MED CENTER COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 3.628,89 | | REF. A NF 617103 - MED CENTER COMERCIAL LTDA |
| | | 3.200,00 | 0,00 | 1.163.984,13 | REF. A NF 302273 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10617 - 1.2.3.02.02.001 | 0,00 | 3.200,00 | | REF. A NF 302273 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 2.668,90 | 0,00 | 1.166.653,03 | REF. A NF 336852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 173,47 | 0,00 | | REF. A NF 336852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 18862 - 1.1.5.02.01.025 | 46,42 | 0,00 | | REF. A NF 336852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 2.888,79 | | REF. A NF 336852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| | | 348,92 | 0,00 | 1.167.001,95 | REF. A NF 336853 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 348,92 | | REF. A NF 336853 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| 08/06/2025 | | 7.738,83 | 0,00 | 1.174.740,78 | REF. A NF 1863779 - CIRURGICA FERNANDES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 7.738,83 | | REF. A NF 1863779 - CIRURGICA FERNANDES LTDA |
| 09/06/2025 | | 602,60 | 0,00 | 1.175.343,38 | REF. A NF 307156 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 602,60 | | REF. A NF 307156 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| | | 3.300,00 | 0,00 | 1.178.643,38 | REF. A NF 43449 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10644 - 2.1.1.02.01.005 | 0,00 | 3.300,00 | | REF. A NF 43449 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| | | 724,50 | 0,00 | 1.179.367,88 | REF. A NF 52479 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 724,50 | | REF. A NF 52479 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| | | 570,00 | 0,00 | 1.179.937,88 | REF. A NF 50283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 570,00 | | REF. A NF 50283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 1.100,00 | 0,00 | 1.181.037,88 | REF. A NF 307147 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.100,00 | | REF. A NF 307147 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| 10/06/2025 | | 47.941,36 | 0,00 | 1.228.979,24 | REF. A NF 3463 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 47.941,36 | | REF. A NF 3463 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| 11/06/2025 | | 6.020,00 | 0,00 | 1.234.999,24 | REF. A NF 109 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 6.020,00 | | REF. A NF 109 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| | | 5.280,00 | 0,00 | 1.240.279,24 | REF. A NF 6080 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9952 - 1.1.5.02.01.007 | 1.520,00 | 0,00 | | REF. A NF 6080 - HOSPMED |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9955 - 1.1.5.02.01.010 | 5.004,00 | 0,00 | | REF. A NF 6080 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 11.804,00 | | REF. A NF 6080 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 12/06/2025 | | 15.050,00 | 0,00 | 1.255.329,24 | REF. A NF 25243 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 15.050,00 | | REF. A NF 25243 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI |
| 13/06/2025 | | 714,00 | 0,00 | 1.256.043,24 | REF. A NF 113198 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 714,00 | | REF. A NF 113198 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| | | 748,80 | 0,00 | 1.256.792,04 | REF. A NF 284 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 748,80 | | REF. A NF 284 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA |
| | | 808,84 | 0,00 | 1.257.600,88 | REF. A NF 338259 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9949 - 1.1.5.02.01.004 | 73,44 | 0,00 | | REF. A NF 338259 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 882,28 | | REF. A NF 338259 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| 16/06/2025 | | 11.700,00 | 0,00 | 1.269.300,88 | REF. A NF 686 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 11.700,00 | | REF. A NF 686 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA |
| | | 390,00 | 0,00 | 1.269.690,88 | REF. A NF 26737 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 390,00 | | REF. A NF 26737 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| | | 12.470,00 | 0,00 | 1.282.160,88 | REF. A NF 122 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 12.470,00 | | REF. A NF 122 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| | | 1.300,00 | 0,00 | 1.283.460,88 | REF. A NF 685 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.300,00 | | REF. A NF 685 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA |
| | | 300,00 | 0,00 | 1.283.760,88 | REF. A NF 26736 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 300,00 | | REF. A NF 26736 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| 17/06/2025 | | 84,42 | 0,00 | 1.283.845,30 | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 84,42 | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| | | 77,54 | 0,00 | 1.283.922,84 | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 77,54 | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| | | 231,63 | 0,00 | 1.284.154,47 | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 231,63 | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| | | 109,64 | 0,00 | 1.284.264,11 | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 109,64 | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| | | 385,50 | 0,00 | 1.284.649,61 | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 385,50 | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| | | 9,76 | 0,00 | 1.284.659,37 | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 9,76 | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | | 111,08 | 0,00 | 1.284.770,45 | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 111,08 | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| | | 615,56 | 0,00 | 1.285.386,01 | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 615,56 | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| | | 202,74 | 0,00 | 1.285.588,75 | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 202,74 | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| | | 228,18 | 0,00 | 1.285.816,93 | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 228,18 | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| | | 232,66 | 0,00 | 1.286.049,59 | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 232,66 | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| 20/06/2025 | | 41.280,00 | 0,00 | 1.327.329,59 | REF. A NF 129 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 41.280,00 | | REF. A NF 129 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| | | 0,00 | 1.220,99 | 1.326.108,60 | INVENTÁRIO Nº 42333 DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10167 - 3.2.1.30.02.001 | 1.220,99 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 42333 DO MÊS 06/2025 |
| | | 1.174,50 | 0,00 | 1.327.283,10 | INVENTÁRIO Nº 42333 DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 15288 - 3.2.1.30.02.005 | 0,00 | 1.174,50 | | INVENTÁRIO Nº 42333 DO MÊS 06/2025 |
| 23/06/2025 | | 1.414,18 | 0,00 | 1.328.697,28 | REF. A NF 50919 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.414,18 | | REF. A NF 50919 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 3.622,15 | 0,00 | 1.332.319,43 | NOTA DE DOACAO Nº 220227 SÉRIE 1 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 3.622,15 | | NOTA DE DOACAO Nº 220227 SÉRIE 1 |
| | | 169,75 | 0,00 | 1.332.489,18 | NOTA DE DOACAO Nº 146955 SÉRIE 1 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 169,75 | | NOTA DE DOACAO Nº 146955 SÉRIE 1 |
| | | 60,00 | 0,00 | 1.332.549,18 | NOTA DE DOACAO Nº 146955 SÉRIE 1 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 60,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 146955 SÉRIE 1 |
| | | 0,50 | 0,00 | 1.332.549,68 | NOTA DE DOACAO Nº 220227 SÉRIE 1 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 0,50 | | NOTA DE DOACAO Nº 220227 SÉRIE 1 |
| 24/06/2025 | | 3.900,00 | 0,00 | 1.336.449,68 | REF. A NF 6150 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 3.900,00 | | REF. A NF 6150 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 11.273,04 | 0,00 | 1.347.722,72 | NOTA DE DOACAO Nº 32057 SÉRIE 1 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 11.273,04 | | NOTA DE DOACAO Nº 32057 SÉRIE 1 |
| | | 10.362,87 | 0,00 | 1.358.085,59 | NOTA DE DOACAO Nº 32057 SÉRIE 1 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 10.362,87 | | NOTA DE DOACAO Nº 32057 SÉRIE 1 |
| | | 13.078,80 | 0,00 | 1.371.164,39 | NOTA DE DOACAO Nº 32057 SÉRIE 1 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 13.078,80 | | NOTA DE DOACAO Nº 32057 SÉRIE 1 |
| 25/06/2025 | | 1.498,00 | 0,00 | 1.372.662,39 | REF. A NF 147 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.498,00 | | REF. A NF 147 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| | | 1.080,00 | 0,00 | 1.373.742,39 | REF. A NF 15644 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.080,00 | | REF. A NF 15644 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI |
| 26/06/2025 | | 508,00 | 0,00 | 1.374.250,39 | REF. A NF 98124 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 41.776,00 | 0,00 | | REF. A NF 98124 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 42.284,00 | | REF. A NF 98124 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| 26/06/2025 | | 8.160,00 | 0,00 | 1.382.410,39 | REF. A NF 307984 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 8.160,00 | | REF. A NF 307984 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| | | 9.612,31 | 0,00 | 1.392.022,70 | REF. A NF 340875 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 9.612,31 | | REF. A NF 340875 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| 27/06/2025 | | 1.554,00 | 0,00 | 1.393.576,70 | REF. A NF 3511 - DROGAL MEDICAMENTOS |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.554,00 | | REF. A NF 3511 - DROGAL MEDICAMENTOS |
| | | 50.681,00 | 0,00 | 1.444.257,70 | REF. A NF 3513 - DROGAL MEDICAMENTOS |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 50.681,00 | | REF. A NF 3513 - DROGAL MEDICAMENTOS |
| | | 17.325,00 | 0,00 | 1.461.582,70 | REF. A NF 60996 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 17.325,00 | | REF. A NF 60996 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| | | 29.263,42 | 0,00 | 1.490.846,12 | REF. A NF 3512 - DROGAL MEDICAMENTOS |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 29.263,42 | | REF. A NF 3512 - DROGAL MEDICAMENTOS |
| | | 0,00 | 2.519,38 | 1.488.326,74 | INVENTÁRIO Nº 42482 DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10167 - 3.2.1.30.02.001 | 2.519,38 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 42482 DO MÊS 06/2025 |
| | | 1.947,88 | 0,00 | 1.490.274,62 | INVENTÁRIO Nº 42482 DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 15288 - 3.2.1.30.02.005 | 0,00 | 1.947,88 | | INVENTÁRIO Nº 42482 DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 7.700,00 | 0,00 | 1.497.974,62 | REF. A NF 22671 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 7.700,00 | | REF. A NF 22671 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| | | 9.500,00 | 0,00 | 1.507.474,62 | REF. A NF 14506 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 9.500,00 | | REF. A NF 14506 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR |
| | | 4.323,81 | 0,00 | 1.511.798,43 | REF. A NF 345503 - SOMA MG HOSPITALAR |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 326,49 | 0,00 | | REF. A NF 345503 - SOMA MG HOSPITALAR |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 4.650,30 | | REF. A NF 345503 - SOMA MG HOSPITALAR |
| | | 0,00 | 631.243,18 | 880.555,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 631.243,18 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 11,94 | 880.543,31 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 11,94 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 69,83 | 880.473,48 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 69,83 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 5.450,00 | 875.023,48 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.96 |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.450,00 | 0,00 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.96 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 0,00 | 97,25 | 874.926,23 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.31677 |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 97,25 | 0,00 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.31677 |
| | | 0,00 | 224,00 | 874.702,23 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.3462 |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 224,00 | 0,00 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.3462 |
| | | 0,00 | 1.202,60 | 873.499,63 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.3462 |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.202,60 | 0,00 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.3462 |
| | | 0,00 | 34.360,00 | 839.139,63 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.3462 |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 34.360,00 | 0,00 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.3462 |
| | | 0,00 | 12.011,96 | 827.127,67 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.3462 |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 12.011,96 | 0,00 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.3462 |
| | | 0,00 | 142,80 | 826.984,87 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.3462 |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 142,80 | 0,00 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.3462 |
| | | 0,00 | 53,03 | 826.931,84 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.337364 |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 53,03 | 0,00 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.337364 |
| | | 0,00 | 273,91 | 826.657,93 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.337364 |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 273,91 | 0,00 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.337364 |
| | | 0,00 | 471,60 | 826.186,33 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.337364 |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 471,60 | 0,00 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.337364 |
| | | 0,00 | 10,30 | 826.176,03 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.337364 |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10,30 | 0,00 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.337364 |
| | | 0,00 | 219,60 | 825.956,43 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.112675 |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 219,60 | 0,00 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.112675 |
| | | 37,79 | 0,00 | 825.994,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 37,79 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 13,00 | 825.981,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 13,00 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 15,81 | 0,00 | 825.997,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 15,81 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 5,05 | 825.991,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 5,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,21 | 0,00 | 825.994,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 6,36 | 825.987,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 6,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 5,76 | 825.982,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 5,76 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 17,39 | 825.964,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 17,39 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 6,12 | 0,00 | 825.970,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 6,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,82 | 825.968,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,82 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,69 | 825.967,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,69 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,83 | 0,00 | 825.968,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,83 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 54,80 | 0,00 | 826.022,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 54,80 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,59 | 826.022,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,59 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 92,97 | 0,00 | 826.115,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 92,97 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 2,38 | 826.112,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 2,38 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 10,57 | 826.102,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 10,57 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,89 | 0,00 | 826.105,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,89 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,95 | 0,00 | 826.106,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,95 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 25,62 | 826.080,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 25,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 5,02 | 0,00 | 826.085,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 5,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,48 | 0,00 | 826.086,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,48 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 4,61 | 826.081,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 4,61 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 4,32 | 826.077,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 4,32 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 38,22 | 826.038,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 38,22 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,53 | 826.038,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,53 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,23 | 826.038,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 5,07 | 0,00 | 826.043,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 5,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 99,91 | 825.943,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 99,91 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,42 | 0,00 | 825.943,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,42 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,42 | 825.943,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,42 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 2,13 | 825.941,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 2,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 14,41 | 0,00 | 825.955,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 14,41 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,77 | 825.953,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,77 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 3,01 | 0,00 | 825.956,84 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 3,01 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 825.956,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 0,00 | 18,46 | 825.938,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 18,46 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,14 | 825.938,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,33 | 825.936,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,21 | 0,00 | 825.939,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 3,78 | 0,00 | 825.942,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 3,78 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,90 | 0,00 | 825.945,81 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 2,90 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 126,86 | 0,00 | 826.072,67 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 0,00 | 126,86 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 272,22 | 825.800,45 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 272,22 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 99,85 | 0,00 | 825.900,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 99,85 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 2,36 | 825.897,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 2,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 3,06 | 0,00 | 825.901,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 3,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 20,35 | 825.880,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 20,35 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 263,08 | 825.617,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 263,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 4,48 | 825.613,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 4,48 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 240,29 | 0,00 | 825.853,38 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 240,29 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 37,08 | 825.816,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 37,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 38,21 | 825.778,09 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 38,21 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 5,87 | 825.772,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 5,87 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 4,57 | 825.767,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 4,57 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 6,14 | 0,00 | 825.773,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 6,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,54 | 825.773,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,54 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 4,76 | 825.768,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 4,76 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 7,54 | 0,00 | 825.776,03 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 7,54 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 74,55 | 0,00 | 825.850,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 74,55 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,91 | 0,00 | 825.851,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,91 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,09 | 0,00 | 825.851,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,11 | 825.851,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 5,31 | 825.846,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 5,31 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 6,08 | 825.840,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 6,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,29 | 0,00 | 825.840,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 387,86 | 825.452,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 387,86 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 16,22 | 825.436,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 16,22 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 35,64 | 825.400,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 35,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 24,54 | 0,00 | 825.425,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 24,54 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 10,34 | 825.414,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 10,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 18,29 | 825.396,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 18,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 5,32 | 0,00 | 825.401,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 5,32 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 29,71 | 825.372,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 29,71 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,79 | 825.371,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,79 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 15,39 | 825.355,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 15,39 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 10,00 | 825.345,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 10,00 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,98 | 0,00 | 825.348,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,98 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 8,90 | 0,00 | 825.357,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 8,90 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 13,80 | 825.344,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 13,80 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 9,15 | 0,00 | 825.353,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 9,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 3,88 | 825.349,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 3,88 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 3,48 | 0,00 | 825.352,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 3,48 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 0,04 | 0,00 | 825.352,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 10,55 | 825.342,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 10,55 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 47,51 | 825.294,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 47,51 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 208,98 | 0,00 | 825.503,78 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 208,98 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 18,81 | 0,00 | 825.522,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 18,81 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 23,88 | 825.498,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 23,88 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,45 | 825.498,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,45 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,20 | 825.498,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 17,60 | 0,00 | 825.515,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 17,60 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,98 | 825.514,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,98 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 7,68 | 0,00 | 825.522,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 7,68 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,09 | 0,00 | 825.524,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,76 | 0,00 | 825.526,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,76 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,08 | 0,00 | 825.526,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,11 | 0,00 | 825.527,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 51,84 | 825.475,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 51,84 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 0,90 | 825.474,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,90 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,95 | 0,00 | 825.476,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,95 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 6,71 | 825.469,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 6,71 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 2,00 | 825.467,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 2,00 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 15,73 | 0,00 | 825.483,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 15,73 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 189,57 | 0,00 | 825.673,20 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 0,00 | 189,57 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,98 | 825.671,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,98 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 4.400,00 | 821.271,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 4.400,00 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,02 | 0,00 | 821.272,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,57 | 821.271,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,57 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,95 | 0,00 | 821.274,62 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 2,95 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,90 | 0,00 | 821.277,52 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 2,90 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 67,03 | 0,00 | 821.344,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 67,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1.039,04 | 820.305,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1.039,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 4,97 | 820.300,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 4,97 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,70 | 0,00 | 820.303,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,70 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 3,75 | 820.299,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 3,75 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 132,20 | 820.167,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 132,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 820.167,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,58 | 0,00 | 820.168,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 7,02 | 0,00 | 820.175,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 7,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 41,67 | 0,00 | 820.217,57 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 41,67 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,14 | 820.216,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 45,01 | 820.171,42 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 45,01 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,37 | 0,00 | 820.171,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,37 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 3,36 | 820.168,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 3,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 4,25 | 820.164,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 4,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 18,92 | 820.145,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 18,92 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,48 | 820.143,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,48 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 53,42 | 820.090,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 53,42 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,44 | 0,00 | 820.091,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,44 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 7,49 | 0,00 | 820.099,29 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 7,49 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 13,69 | 0,00 | 820.112,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 13,69 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 18,36 | 820.094,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 18,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 7,46 | 0,00 | 820.102,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 7,46 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 78,43 | 820.023,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 78,43 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 26,30 | 819.997,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 26,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 2.459,83 | 817.537,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 2.459,83 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,40 | 0,00 | 817.539,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,40 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 2,43 | 817.537,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 2,43 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 4,36 | 817.533,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 4,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,67 | 817.531,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,67 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,21 | 0,00 | 817.531,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 817.531,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,06 | 0,00 | 817.531,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 37,99 | 0,00 | 817.569,77 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 37,99 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,11 | 0,00 | 817.570,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 74,66 | 817.496,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 74,66 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 22,09 | 0,00 | 817.518,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 22,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 5,19 | 0,00 | 817.523,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 5,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 20,31 | 817.503,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 20,31 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,70 | 817.501,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,70 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 126,17 | 0,00 | 817.627,66 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 126,17 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 29,14 | 0,00 | 817.656,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 29,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 99,87 | 0,00 | 817.756,67 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 99,87 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 91,20 | 817.665,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 91,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 817.665,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 3,82 | 0,00 | 817.669,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 3,82 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,57 | 817.668,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,57 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 38,86 | 817.629,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 38,86 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,75 | 0,00 | 817.630,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,75 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 10,09 | 817.620,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 10,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,58 | 817.620,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 2,24 | 0,00 | 817.622,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 817.622,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,26 | 817.621,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 56,78 | 817.565,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 56,78 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,09 | 0,00 | 817.565,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 22,31 | 0,00 | 817.587,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 22,31 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,20 | 817.587,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 8,38 | 817.579,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 8,38 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 10,71 | 817.568,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 10,71 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,90 | 817.567,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,90 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 115,16 | 0,00 | 817.682,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 115,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 72,47 | 817.610,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 72,47 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 33,92 | 817.576,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 33,92 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 53,64 | 817.522,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 53,64 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 817.522,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 561,66 | 0,00 | 818.084,22 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 0,00 | 561,66 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 36,70 | 0,00 | 818.120,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 36,70 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,03 | 0,00 | 818.121,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 3,25 | 0,00 | 818.125,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 3,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 155,76 | 0,00 | 818.280,96 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 0,00 | 155,76 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 88,62 | 818.192,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 88,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,90 | 0,00 | 818.195,24 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 2,90 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,53 | 0,00 | 818.196,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,53 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 6,33 | 818.190,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 6,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 9,68 | 818.180,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 9,68 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 48,11 | 818.132,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 48,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 6,91 | 0,00 | 818.139,56 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10054 - 2.1.1.02.12.002 | 0,00 | 6,91 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 33,44 | 0,00 | 818.173,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 33,44 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,49 | 0,00 | 818.175,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,30 | 818.174,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,46 | 0,00 | 818.174,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,46 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,14 | 818.174,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 818.174,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 818.174,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 818.174,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 818.174,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 818.174,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 818.174,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 818.174,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,25 | 0,00 | 818.174,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 818.175,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,52 | 818.173,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,52 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,19 | 0,00 | 818.173,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 818.173,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 3,69 | 0,00 | 818.177,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 3,69 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 818.177,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 818.177,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,08 | 0,00 | 818.177,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,19 | 0,00 | 818.177,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,49 | 0,00 | 818.178,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,17 | 0,00 | 818.178,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 818.178,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,31 | 0,00 | 818.178,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,31 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 818.178,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,09 | 0,00 | 818.179,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,39 | 0,00 | 818.180,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,39 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,03 | 818.180,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,73 | 0,00 | 818.183,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,73 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,14 | 818.182,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 818.183,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,45 | 0,00 | 818.183,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,45 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,56 | 0,00 | 818.184,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,56 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 0,05 | 0,00 | 818.184,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 818.184,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,25 | 0,00 | 818.184,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,10 | 818.184,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,08 | 0,00 | 818.184,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 818.184,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,97 | 0,00 | 818.185,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,97 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,14 | 0,00 | 818.185,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,17 | 0,00 | 818.185,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 818.185,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,18 | 0,00 | 818.185,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 818.185,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,34 | 0,00 | 818.186,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 3,03 | 818.183,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 3,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,19 | 0,00 | 818.183,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,27 | 818.183,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,39 | 0,00 | 818.183,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,39 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 818.183,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 818.183,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 5,16 | 0,00 | 818.188,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 5,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 818.188,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 818.188,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 818.188,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 818.188,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 818.189,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 818.189,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 818.189,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,19 | 0,00 | 818.189,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 818.189,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 818.189,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 818.189,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,19 | 0,00 | 818.189,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,25 | 0,00 | 818.189,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,17 | 0,00 | 818.190,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 818.190,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 818.190,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,84 | 0,00 | 818.192,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,84 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 818.192,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,52 | 818.190,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,52 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 818.190,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 818.190,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,62 | 0,00 | 818.191,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,62 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 818.191,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 818.191,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,14 | 0,00 | 818.191,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,49 | 0,00 | 818.191,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,52 | 818.190,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,52 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 0,49 | 0,00 | 818.190,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 818.190,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,31 | 0,00 | 818.191,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,31 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 818.191,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,13 | 0,00 | 818.191,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,18 | 0,00 | 818.191,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 818.191,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 818.191,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 818.191,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,08 | 0,00 | 818.191,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 818.191,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,19 | 0,00 | 818.191,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 818.191,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 818.191,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,05 | 818.191,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,08 | 0,00 | 818.191,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,41 | 0,00 | 818.192,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,41 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 818.192,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 818.192,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 818.192,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 818.192,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 818.192,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 818.192,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,32 | 0,00 | 818.193,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,32 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 14,35 | 0,00 | 818.207,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 14,35 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 818.207,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,34 | 0,00 | 818.209,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,33 | 0,00 | 818.211,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 4,89 | 818.206,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 4,89 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,62 | 0,00 | 818.207,12 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,62 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,44 | 0,00 | 818.207,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,44 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 9,25 | 0,00 | 818.216,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 9,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 0,50 | 818.216,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,50 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 2,51 | 818.213,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 2,51 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 14,02 | 818.199,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 14,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 356,77 | 0,00 | 818.556,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 356,77 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,23 | 0,00 | 818.556,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,19 | 0,00 | 818.556,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,83 | 818.556,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,83 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 8,04 | 0,00 | 818.564,18 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 8,04 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 13,77 | 0,00 | 818.577,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 13,77 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 818.577,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 41,34 | 818.536,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 41,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,95 | 818.534,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,95 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,83 | 0,00 | 818.535,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,83 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 2,21 | 818.533,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 2,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 103,18 | 0,00 | 818.636,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 103,18 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 0,00 | 0,22 | 818.636,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,22 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 6,86 | 0,00 | 818.643,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 6,86 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 50,00 | 818.593,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 50,00 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 818.593,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,34 | 818.592,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 3,88 | 0,00 | 818.596,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 3,88 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 818.596,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 13,35 | 0,00 | 818.609,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 13,35 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 5,60 | 818.604,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 5,60 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,46 | 818.603,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,46 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,39 | 0,00 | 818.604,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,39 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,34 | 818.603,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,53 | 0,00 | 818.606,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,53 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 12,17 | 0,00 | 818.618,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 12,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 6,12 | 818.612,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 6,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 5,79 | 0,00 | 818.618,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 5,79 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | (S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,45 | 0,00 | 818.618,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,45 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,66 | 0,00 | 818.619,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,66 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,91 | 0,00 | 818.621,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,91 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 8,62 | 0,00 | 818.629,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 8,62 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 818.629,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,62 | 0,00 | 818.631,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,62 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 3,76 | 0,00 | 818.635,30 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 3,76 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,03 | 0,00 | 818.636,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 818.636,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 6,01 | 0,00 | 818.642,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 6,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 44,31 | 0,00 | 818.686,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 44,31 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 818.686,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 818.686,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 818.686,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 818.686,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 818.686,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 27,30 | 0,00 | 818.713,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 27,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 818.713,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,67 | 0,00 | 818.714,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,67 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 818.714,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,63 | 0,00 | 818.715,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,63 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,54 | 0,00 | 818.715,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,54 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,39 | 0,00 | 818.716,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,39 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 818.717,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,70 | 0,00 | 818.717,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,70 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 37,79 | 818.679,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 37,79 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,33 | 818.679,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 818.679,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,52 | 0,00 | 818.681,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,52 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,23 | 0,00 | 818.682,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 818.682,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,12 | 818.681,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 818.682,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,00 | 818.681,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,00 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,50 | 0,00 | 818.681,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,50 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,01 | 0,00 | 818.683,59 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,01 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 20,87 | 0,00 | 818.704,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 20,87 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,22 | 0,00 | 818.705,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,22 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,13 | 0,00 | 818.707,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,13 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,47 | 0,00 | 818.709,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,47 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,69 | 818.708,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,69 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 818.708,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,66 | 0,00 | 818.710,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,66 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 818.710,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,96 | 818.707,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 2,96 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,50 | 0,00 | 818.709,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,50 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 3,44 | 0,00 | 818.713,19 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 3,44 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | (S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,28 | 0,00 | 818.713,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,28 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 818.713,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 35,17 | 0,00 | 818.748,71 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 35,17 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 2,36 | 818.746,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 2,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 3,39 | 0,00 | 818.749,74 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 3,39 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,20 | 0,00 | 818.749,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,03 | 0,00 | 818.750,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,79 | 818.750,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,79 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,14 | 0,00 | 818.751,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 33,77 | 0,00 | 818.785,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 33,77 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,33 | 0,00 | 818.786,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,58 | 818.784,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 8,27 | 0,00 | 818.793,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 8,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,11 | 818.793,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 10,21 | 0,00 | 818.803,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 10,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,75 | 0,00 | 818.803,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,75 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 0,24 | 818.803,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,47 | 0,00 | 818.804,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,47 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 13,12 | 818.791,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 13,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,14 | 818.789,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 3,52 | 0,00 | 818.793,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 3,52 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,18 | 818.792,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,92 | 0,00 | 818.793,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,92 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 5,63 | 0,00 | 818.798,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 5,63 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,34 | 818.798,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 818.798,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,29 | 0,00 | 818.798,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 818.798,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 81,70 | 0,00 | 818.880,60 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 81,70 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,59 | 818.880,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,59 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,11 | 818.879,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 22,68 | 0,00 | 818.902,58 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 22,68 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 24,32 | 0,00 | 818.926,90 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 24,32 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,55 | 0,00 | 818.929,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,55 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 4,99 | 0,00 | 818.934,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 4,99 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 16,14 | 818.918,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 16,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 818.918,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 16,65 | 0,00 | 818.934,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 16,65 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 16,65 | 818.918,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 16,65 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,95 | 0,00 | 818.919,23 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,95 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 15,08 | 818.904,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 15,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 45,60 | 0,00 | 818.949,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 45,60 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,20 | 818.949,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 5,16 | 0,00 | 818.954,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 5,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,13 | 0,00 | 818.955,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 14,56 | 0,00 | 818.970,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 14,56 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 16,96 | 0,00 | 818.987,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 16,96 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 2,29 | 0,00 | 818.989,65 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,29 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,44 | 0,00 | 818.990,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,44 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 9,41 | 818.980,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 9,41 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 150,43 | 0,00 | 819.131,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 150,43 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 3,03 | 0,00 | 819.134,14 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 3,03 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 3,09 | 0,00 | 819.137,23 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 3,09 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 8,22 | 0,00 | 819.145,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 8,22 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,18 | 819.144,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,94 | 0,00 | 819.145,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,94 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,23 | 0,00 | 819.145,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 819.145,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,30 | 819.145,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,92 | 0,00 | 819.147,08 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,92 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 4,17 | 819.142,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 4,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,31 | 0,00 | 819.145,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,31 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,42 | 819.144,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,42 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,23 | 0,00 | 819.145,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,05 | 819.144,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,30 | 819.143,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,08 | 0,00 | 819.143,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,70 | 0,00 | 819.144,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,70 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,89 | 0,00 | 819.145,35 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,89 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 6,46 | 0,00 | 819.151,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 6,46 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,08 | 0,00 | 819.151,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,23 | 819.151,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,64 | 819.151,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,94 | 0,00 | 819.152,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,94 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,85 | 0,00 | 819.155,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,85 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,67 | 0,00 | 819.157,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,67 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 819.157,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 40,19 | 0,00 | 819.197,65 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 40,19 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 13,24 | 0,00 | 819.210,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 13,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 36,30 | 0,00 | 819.247,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 36,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,10 | 0,00 | 819.247,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 7,71 | 0,00 | 819.255,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 7,71 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,09 | 819.253,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,45 | 0,00 | 819.254,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,45 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 34,62 | 0,00 | 819.288,98 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 34,62 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,09 | 0,00 | 819.289,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 10,43 | 0,00 | 819.299,50 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 10,43 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,08 | 0,00 | 819.299,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 4,34 | 0,00 | 819.303,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 4,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,17 | 0,00 | 819.304,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 13,64 | 0,00 | 819.317,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 13,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,37 | 0,00 | 819.319,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,37 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 27,48 | 819.291,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 27,48 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,70 | 0,00 | 819.292,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,70 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 1,07 | 0,00 | 819.293,39 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,07 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 3,33 | 0,00 | 819.296,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 3,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 3,08 | 0,00 | 819.299,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 3,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 9,44 | 0,00 | 819.309,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 9,44 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,50 | 819.308,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,50 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,24 | 0,00 | 819.308,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,96 | 0,00 | 819.311,94 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,96 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,23 | 0,00 | 819.312,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,38 | 819.311,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,38 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 44,08 | 0,00 | 819.355,87 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 44,08 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 3,18 | 0,00 | 819.359,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 3,18 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,06 | 0,00 | 819.359,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,10 | 0,00 | 819.361,21 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,10 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 260,61 | 819.100,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 260,61 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 76,54 | 0,00 | 819.177,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 76,54 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 44,87 | 0,00 | 819.222,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 44,87 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 7,19 | 0,00 | 819.229,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 7,19 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,44 | 0,00 | 819.229,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,44 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,40 | 0,00 | 819.230,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,40 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,77 | 819.229,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,77 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 7,36 | 819.221,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 7,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,91 | 0,00 | 819.223,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,91 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,66 | 0,00 | 819.224,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,66 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 22,07 | 0,00 | 819.246,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 22,07 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 6,35 | 0,00 | 819.252,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 6,35 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 152,58 | 0,00 | 819.405,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 152,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,29 | 0,00 | 819.405,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 819.405,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 19,54 | 0,00 | 819.425,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 19,54 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 9,10 | 0,00 | 819.434,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 9,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,61 | 0,00 | 819.436,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,61 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 3,80 | 0,00 | 819.439,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 3,80 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,63 | 0,00 | 819.440,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,63 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,22 | 819.438,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 2,22 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 12,74 | 0,00 | 819.451,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 12,74 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 3,74 | 0,00 | 819.454,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 3,74 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 819.454,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 819.454,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 7,02 | 819.447,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 7,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,52 | 819.446,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,52 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,49 | 819.443,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 2,49 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,98 | 819.440,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 2,98 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,28 | 0,00 | 819.440,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,28 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 44,31 | 0,00 | 819.485,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 44,31 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,82 | 0,00 | 819.488,03 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,82 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 819.488,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 63,88 | 0,00 | 819.551,99 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 63,88 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | (S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 2,01 | 0,00 | 819.554,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,01 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 3,01 | 0,00 | 819.557,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 3,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 16,67 | 819.540,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 16,67 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,67 | 0,00 | 819.541,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,67 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 819.541,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 819.540,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 70,03 | 0,00 | 819.610,99 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 70,03 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,16 | 0,00 | 819.612,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 82,11 | 0,00 | 819.694,26 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 82,11 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,05 | 819.694,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 6,08 | 0,00 | 819.700,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 6,08 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,48 | 0,00 | 819.701,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,48 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 6,22 | 0,00 | 819.707,99 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 6,22 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 8,63 | 819.699,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 8,63 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,24 | 0,00 | 819.699,60 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,24 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 5,38 | 0,00 | 819.704,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 5,38 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 1,04 | 819.703,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 3,36 | 0,00 | 819.707,30 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 3,36 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,70 | 0,00 | 819.708,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,70 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,49 | 819.707,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,49 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,53 | 819.705,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,53 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 7,65 | 0,00 | 819.713,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 7,65 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,29 | 0,00 | 819.713,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 7,68 | 819.706,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 7,68 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 5,44 | 0,00 | 819.711,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 5,44 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,14 | 0,00 | 819.711,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,17 | 0,00 | 819.711,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 819.712,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,19 | 0,00 | 819.712,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,08 | 0,00 | 819.712,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,31 | 0,00 | 819.712,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,31 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 0,00 | 0,06 | 819.712,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,03 | 0,00 | 819.712,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 819.712,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,31 | 0,00 | 819.712,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,31 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,08 | 0,00 | 819.713,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 2,98 | 819.710,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 2,98 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 819.710,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,11 | 0,00 | 819.711,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,13 | 0,00 | 819.711,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 819.711,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,22 | 0,00 | 819.711,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,22 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,06 | 0,00 | 819.711,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 819.711,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 819.711,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,25 | 0,00 | 819.711,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,49 | 0,00 | 819.712,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,80 | 0,00 | 819.713,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,80 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,73 | 0,00 | 819.715,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,73 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 819.715,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,19 | 0,00 | 819.716,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,62 | 0,00 | 819.716,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,62 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 819.716,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,80 | 0,00 | 819.719,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,80 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 54,80 | 819.664,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 54,80 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 7,48 | 819.657,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 7,48 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 33,74 | 819.623,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 33,74 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 17,75 | 0,00 | 819.641,18 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 17,75 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 6,42 | 0,00 | 819.647,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 6,42 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 9,09 | 819.638,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 9,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 9,33 | 0,00 | 819.647,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 9,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 22,31 | 819.625,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 22,31 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,03 | 0,00 | 819.626,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 1,78 | 0,00 | 819.628,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,78 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,76 | 819.627,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,76 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,77 | 0,00 | 819.628,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,77 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 11,22 | 819.617,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 11,22 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 20,20 | 0,00 | 819.637,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 20,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 286,74 | 0,00 | 819.924,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 286,74 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,16 | 0,00 | 819.924,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,05 | 819.924,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,55 | 0,00 | 819.925,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,55 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 819.925,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,33 | 819.925,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,33 | 0,00 | 819.925,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 819.925,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,08 | 819.925,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 14,56 | 0,00 | 819.940,17 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 14,56 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 1,47 | 0,00 | 819.941,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,47 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,01 | 819.941,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 5,94 | 0,00 | 819.947,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 5,94 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 4,77 | 0,00 | 819.952,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 4,77 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,20 | 0,00 | 819.952,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 4,42 | 0,00 | 819.956,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 4,42 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,59 | 0,00 | 819.958,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,59 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,74 | 819.957,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,74 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 45,60 | 0,00 | 820.003,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 45,60 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,62 | 0,00 | 820.006,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,62 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,38 | 0,00 | 820.006,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,38 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,60 | 820.005,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,60 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,50 | 0,00 | 820.006,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,50 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,17 | 0,00 | 820.006,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 4,25 | 0,00 | 820.010,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 4,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 263,08 | 0,00 | 820.273,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 263,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,14 | 0,00 | 820.273,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,88 | 820.273,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,88 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,45 | 820.272,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,45 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,04 | 0,00 | 820.274,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,04 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 820.274,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,03 | 0,00 | 820.274,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,87 | 820.272,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,87 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 2,92 | 820.269,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 2,92 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 820.269,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 11,95 | 0,00 | 820.281,85 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 11,95 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 3,25 | 820.278,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 3,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,79 | 820.277,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,79 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,13 | 0,00 | 820.278,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 3,31 | 0,00 | 820.282,25 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 3,31 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 3,78 | 820.278,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 3,78 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 8,35 | 0,00 | 820.286,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 8,35 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 3,27 | 0,00 | 820.290,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 3,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,45 | 0,00 | 820.290,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,45 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 4,76 | 0,00 | 820.295,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 4,76 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1.353,87 | 0,00 | 821.649,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1.353,87 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,32 | 821.648,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,32 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 7,53 | 0,00 | 821.656,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 7,53 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,36 | 0,00 | 821.658,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 821.658,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 821.659,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,17 | 821.657,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,73 | 0,00 | 821.660,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,73 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,46 | 821.659,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,46 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 5,85 | 821.653,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 5,85 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,70 | 0,00 | 821.654,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,70 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,33 | 0,00 | 821.657,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 1,17 | 0,00 | 821.658,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 14,72 | 821.643,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 14,72 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 6,95 | 0,00 | 821.650,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 6,95 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,44 | 0,00 | 821.652,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,44 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,90 | 0,00 | 821.654,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,90 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,11 | 0,00 | 821.655,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,26 | 0,00 | 821.655,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,20 | 0,00 | 821.656,63 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,20 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 5,02 | 821.651,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 5,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 6,14 | 821.645,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 6,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,23 | 821.645,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 821.645,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 3,03 | 0,00 | 821.648,32 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 3,03 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,90 | 0,00 | 821.650,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,90 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 11,04 | 0,00 | 821.661,26 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 11,04 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,89 | 0,00 | 821.662,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,89 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,31 | 0,00 | 821.662,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,31 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,83 | 0,00 | 821.663,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,83 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,63 | 0,00 | 821.663,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,63 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,54 | 0,00 | 821.664,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,54 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,21 | 821.663,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,46 | 0,00 | 821.665,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,46 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,64 | 0,00 | 821.668,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,35 | 821.668,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,35 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,55 | 821.667,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,55 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,43 | 821.667,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,43 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 6,19 | 0,00 | 821.673,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 6,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 13,53 | 821.659,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 13,53 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1.094,60 | 820.565,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 1.094,60 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 48,11 | 0,00 | 820.613,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 48,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,42 | 820.612,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,42 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,43 | 820.612,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,43 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 2,05 | 0,00 | 820.614,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 13,80 | 0,00 | 820.628,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 13,80 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,99 | 820.627,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,99 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,71 | 820.625,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,71 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,49 | 0,00 | 820.625,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,31 | 0,00 | 820.626,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,31 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 361,20 | 0,00 | 820.987,49 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 361,20 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 159,44 | 820.828,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 159,44 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,81 | 820.827,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,81 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 3,78 | 820.823,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 3,78 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,60 | 820.822,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,60 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 4,38 | 0,00 | 820.827,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 4,38 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 38,86 | 0,00 | 820.866,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 38,86 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 5,37 | 820.860,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 5,37 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,34 | 0,00 | 820.861,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 0,00 | 0,20 | 820.860,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,09 | 0,00 | 820.860,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,29 | 0,00 | 820.861,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 820.861,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 820.861,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,20 | 0,00 | 820.862,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 820.862,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,19 | 0,00 | 820.862,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 820.862,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,90 | 0,00 | 820.863,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,90 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 820.863,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 820.863,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,50 | 0,00 | 820.864,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,50 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,15 | 820.863,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,84 | 0,00 | 820.865,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,84 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,08 | 0,00 | 820.865,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,16 | 0,00 | 820.865,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 820.866,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,11 | 0,00 | 820.866,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,45 | 820.865,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,45 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,14 | 820.865,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,18 | 0,00 | 820.865,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,10 | 820.865,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,82 | 0,00 | 820.866,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,82 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 23,69 | 820.842,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 23,69 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 6,96 | 0,00 | 820.849,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 6,96 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,24 | 0,00 | 820.850,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,49 | 0,00 | 820.851,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 820.851,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,52 | 820.850,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,52 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,11 | 0,00 | 820.851,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,22 | 0,00 | 820.851,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,22 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,02 | 820.851,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 820.851,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 820.851,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 820.851,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 820.851,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 820.851,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,75 | 0,00 | 820.852,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,75 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,31 | 0,00 | 820.852,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,31 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 820.852,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 820.852,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 820.852,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 820.853,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 820.852,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,15 | 820.852,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 820.852,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,14 | 0,00 | 820.852,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 820.853,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 820.852,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 820.853,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,25 | 0,00 | 820.853,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,19 | 0,00 | 820.853,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,31 | 0,00 | 820.853,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,31 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 820.853,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 820.854,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,22 | 0,00 | 820.854,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,22 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 820.854,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,49 | 0,00 | 820.854,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 820.854,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 820.854,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 820.854,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 820.854,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,05 | 0,00 | 820.854,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,14 | 0,00 | 820.855,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 820.855,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,08 | 0,00 | 820.855,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,52 | 820.853,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,52 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,25 | 0,00 | 820.853,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 820.853,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,13 | 0,00 | 820.854,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 820.854,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 820.854,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,11 | 0,00 | 820.854,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,15 | 820.854,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,03 | 0,00 | 820.854,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,73 | 0,00 | 820.856,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,73 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 18,05 | 0,00 | 820.874,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 18,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 820.874,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,62 | 0,00 | 820.875,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,62 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,80 | 0,00 | 820.876,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,80 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,92 | 820.874,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 1,92 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 820.874,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,49 | 0,00 | 820.875,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 820.875,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 820.875,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 820.875,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 820.875,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 820.875,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 3,03 | 820.872,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 3,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 820.872,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 820.872,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,37 | 0,00 | 820.872,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,37 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 820.872,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 0,00 | 0,15 | 820.872,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,73 | 0,00 | 820.875,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,73 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 820.875,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 820.875,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,14 | 820.875,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,25 | 0,00 | 820.875,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 820.875,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 30,09 | 0,00 | 820.905,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 30,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 820.905,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 820.905,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 820.905,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,37 | 0,00 | 820.907,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,37 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 6,96 | 0,00 | 820.913,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 6,96 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 820.913,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,08 | 820.913,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,52 | 820.912,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,52 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 0,04 | 820.912,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,08 | 0,00 | 820.912,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,25 | 0,00 | 820.912,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,62 | 0,00 | 820.913,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,62 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 820.913,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,14 | 820.913,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,17 | 0,00 | 820.913,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,84 | 0,00 | 820.915,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,84 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,03 | 820.914,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,03 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,09 | 0,00 | 820.914,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 820.914,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,03 | 820.914,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,17 | 0,00 | 820.914,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 820.914,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 23,69 | 820.890,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 23,69 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 6,96 | 0,00 | 820.897,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 6,96 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,29 | 0,00 | 820.897,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,80 | 0,00 | 820.898,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,80 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 820.898,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 820.898,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 820.898,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,92 | 820.897,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,92 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,37 | 0,00 | 820.897,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,37 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 820.897,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 820.897,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,82 | 0,00 | 820.898,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,82 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,03 | 0,00 | 820.898,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,11 | 0,00 | 820.899,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,09 | 0,00 | 820.899,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 820.899,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 820.899,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,12 | 0,00 | 820.899,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,41 | 0,00 | 820.900,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,41 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 820.900,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 820.900,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 820.900,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,19 | 0,00 | 820.900,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,31 | 0,00 | 820.901,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,31 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 820.901,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 820.901,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 820.901,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 820.901,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,49 | 0,00 | 820.901,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,25 | 0,00 | 820.902,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 820.902,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 820.902,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 820.902,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 0,15 | 820.901,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 820.901,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 820.901,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 820.901,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,15 | 820.901,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 820.901,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 820.901,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 820.901,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 820.901,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 820.901,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,17 | 0,00 | 820.901,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,25 | 0,00 | 820.902,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,03 | 0,00 | 820.902,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 820.902,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 820.902,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,08 | 0,00 | 820.902,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,14 | 0,00 | 820.902,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,31 | 0,00 | 820.902,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,31 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,13 | 0,00 | 820.902,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,19 | 0,00 | 820.903,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,49 | 0,00 | 820.903,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 820.903,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,26 | 820.903,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,26 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,19 | 0,00 | 820.903,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,09 | 0,00 | 820.903,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,11 | 0,00 | 820.903,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,74 | 0,00 | 820.904,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,74 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,08 | 0,00 | 820.904,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,73 | 0,00 | 820.907,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,73 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,08 | 0,00 | 820.907,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,17 | 0,00 | 820.907,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,31 | 0,00 | 820.907,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,31 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 820.908,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 820.908,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 820.908,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 820.908,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 820.908,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,25 | 0,00 | 820.908,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 820.908,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,15 | 820.908,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,49 | 0,00 | 820.908,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 820.908,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 820.908,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 820.908,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 820.908,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 820.909,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 820.909,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,04 | 0,00 | 820.909,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,13 | 0,00 | 820.909,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,11 | 0,00 | 820.910,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,19 | 0,00 | 820.910,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 820.910,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 2,07 | 820.908,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 2,07 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 820.908,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 820.908,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,11 | 0,00 | 820.908,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 820.908,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 820.908,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 820.908,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,31 | 0,00 | 820.908,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,31 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,15 | 820.908,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,22 | 0,00 | 820.908,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,22 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 820.908,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 2,32 | 820.906,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 2,32 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,08 | 0,00 | 820.906,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,49 | 0,00 | 820.907,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,14 | 0,00 | 820.907,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,17 | 0,00 | 820.907,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,73 | 0,00 | 820.910,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,73 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,09 | 0,00 | 820.910,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,03 | 0,00 | 820.910,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,13 | 0,00 | 820.910,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,25 | 0,00 | 820.910,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,11 | 0,00 | 820.911,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 820.911,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 820.911,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 820.911,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,08 | 0,00 | 820.911,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 0,00 | 0,05 | 820.911,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 820.911,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,03 | 820.911,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,26 | 0,00 | 820.912,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 820.912,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,18 | 0,00 | 820.912,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,19 | 0,00 | 820.912,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,15 | 0,00 | 820.912,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 820.912,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,24 | 820.912,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,14 | 820.912,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 820.912,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 820.912,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 24,24 | 0,00 | 820.936,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 24,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,09 | 0,00 | 820.936,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 820.936,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,03 | 820.936,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 820.936,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 820.936,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 820.936,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,59 | 0,00 | 820.937,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,59 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 820.937,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 820.937,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,47 | 0,00 | 820.939,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,47 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 820.939,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 820.939,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 820.939,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 820.939,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 820.939,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 820.939,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 820.939,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 820.939,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,05 | 0,00 | 820.939,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,84 | 0,00 | 820.941,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,84 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,59 | 0,00 | 820.941,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,59 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,24 | 820.941,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,09 | 0,00 | 820.941,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,09 | 0,00 | 820.941,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,01 | 820.941,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 820.941,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,03 | 820.941,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,33 | 0,00 | 820.942,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 820.942,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 820.942,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 820.942,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,03 | 820.942,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,19 | 0,00 | 820.942,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,02 | 0,00 | 820.942,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 820.942,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,20 | 820.942,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 820.942,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,28 | 0,00 | 820.942,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,28 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 820.942,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,21 | 0,00 | 820.943,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 820.943,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 820.943,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,15 | 0,00 | 820.943,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 820.943,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 820.943,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 820.943,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 820.943,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 820.943,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 820.943,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,03 | 0,00 | 820.943,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,19 | 0,00 | 820.944,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,20 | 0,00 | 820.944,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 820.944,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 820.944,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,84 | 0,00 | 820.946,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,84 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 820.946,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 820.946,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 820.946,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 820.946,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 820.946,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 820.946,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,96 | 820.945,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,96 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 820.945,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 820.945,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 820.945,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,30 | 0,00 | 820.945,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 820.945,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,03 | 820.945,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 24,24 | 0,00 | 820.969,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 24,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,19 | 0,00 | 820.970,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,59 | 0,00 | 820.970,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,59 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,10 | 0,00 | 820.970,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,10 | 0,00 | 820.970,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 820.970,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 820.970,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 820.970,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,31 | 0,00 | 820.971,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,31 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 24,24 | 0,00 | 820.995,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 24,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 820.995,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,19 | 0,00 | 820.995,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,07 | 820.995,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 820.995,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 820.995,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 820.995,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 820.995,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 820.995,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 820.995,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,15 | 0,00 | 820.995,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 820.995,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,22 | 0,00 | 820.996,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,22 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 820.996,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 820.996,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 820.996,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 820.996,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 820.996,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 820.996,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,59 | 0,00 | 820.996,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,59 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,24 | 820.996,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,18 | 0,00 | 820.996,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 820.996,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 820.996,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 820.996,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 3,69 | 0,00 | 821.000,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 3,69 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 821.000,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 821.000,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 821.000,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 821.000,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 821.000,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 821.000,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 48,48 | 0,00 | 821.049,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 48,48 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,84 | 0,00 | 821.051,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,84 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,59 | 0,00 | 821.051,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,59 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,06 | 0,00 | 821.051,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 821.051,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 821.051,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,15 | 0,00 | 821.051,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 821.051,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 821.052,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 821.052,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 821.052,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,03 | 821.052,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,28 | 0,00 | 821.052,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,28 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,03 | 821.052,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 821.052,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 821.052,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 821.052,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 821.052,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 0,33 | 0,00 | 821.052,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 821.052,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,18 | 0,00 | 821.052,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,09 | 0,00 | 821.052,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 821.052,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,01 | 821.052,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,07 | 821.052,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 821.052,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 821.052,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,01 | 821.052,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 821.052,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,19 | 0,00 | 821.052,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,24 | 821.052,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 821.052,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 821.052,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,15 | 0,00 | 821.052,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 0,24 | 821.052,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 821.052,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,01 | 821.052,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,06 | 0,00 | 821.052,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,09 | 0,00 | 821.052,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,07 | 821.052,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,15 | 0,00 | 821.053,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 821.053,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,59 | 0,00 | 821.053,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,59 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,28 | 0,00 | 821.053,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,28 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 24,24 | 0,00 | 821.078,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 24,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 821.078,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 821.078,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,84 | 0,00 | 821.080,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,84 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 821.079,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,16 | 0,00 | 821.080,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,05 | 0,00 | 821.080,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,18 | 0,00 | 821.080,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 821.080,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 821.080,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 821.080,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 821.080,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,09 | 0,00 | 821.080,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 821.080,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,03 | 821.080,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 821.080,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,01 | 821.080,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,03 | 821.080,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,59 | 0,00 | 821.081,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,59 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 821.081,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 821.080,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 0,18 | 0,00 | 821.081,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 821.081,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,03 | 821.081,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,19 | 0,00 | 821.081,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 821.081,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,14 | 821.081,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,17 | 0,00 | 821.081,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 821.081,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,03 | 0,00 | 821.081,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,48 | 821.080,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,48 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,03 | 0,00 | 821.080,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 3,69 | 0,00 | 821.084,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 3,69 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,22 | 0,00 | 821.084,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,22 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 821.084,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 821.084,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,15 | 0,00 | 821.085,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,28 | 0,00 | 821.085,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,28 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 821.085,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 821.085,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 821.085,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 821.085,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 821.085,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 821.085,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 821.085,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 821.085,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 821.085,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 821.085,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 821.085,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 821.085,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 821.085,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,46 | 0,00 | 821.086,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,46 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 821.086,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,05 | 0,00 | 821.086,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,26 | 0,00 | 821.086,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 821.086,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,73 | 0,00 | 821.089,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,73 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,11 | 0,00 | 821.089,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,03 | 0,00 | 821.089,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 821.089,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,25 | 0,00 | 821.089,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 821.089,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 821.090,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,18 | 0,00 | 821.090,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 821.090,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,14 | 0,00 | 821.090,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 821.090,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,49 | 0,00 | 821.090,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 0,00 | 0,02 | 821.090,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,23 | 821.090,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 20,31 | 0,00 | 821.110,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 20,31 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 5,76 | 0,00 | 821.116,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 5,76 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1.100,00 | 820.016,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 1.100,00 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,59 | 0,00 | 820.017,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,59 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 78,43 | 0,00 | 820.095,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 78,43 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 820.095,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,17 | 0,00 | 820.095,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 820.095,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 820.095,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,15 | 820.095,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,08 | 0,00 | 820.095,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,14 | 0,00 | 820.096,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,49 | 0,00 | 820.096,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 820.096,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,31 | 0,00 | 820.096,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,31 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 820.096,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 820.096,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 820.097,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 820.097,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,25 | 0,00 | 820.097,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 820.097,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 820.097,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 820.097,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 820.097,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 820.097,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,11 | 0,00 | 820.098,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 820.098,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 820.098,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 820.098,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 820.098,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,25 | 0,00 | 820.099,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 820.099,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 820.099,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,26 | 0,00 | 820.099,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,54 | 820.097,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,54 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 6,96 | 0,00 | 820.104,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 6,96 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,19 | 0,00 | 820.105,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,27 | 0,00 | 820.105,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,03 | 820.105,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,15 | 820.105,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,60 | 0,00 | 820.106,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,60 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,14 | 820.106,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 820.106,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,31 | 0,00 | 820.106,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,31 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 820.106,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 0,09 | 0,00 | 820.107,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 820.106,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 820.107,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,73 | 0,00 | 820.109,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,73 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,18 | 0,00 | 820.109,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,07 | 820.109,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 820.109,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 820.109,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 820.109,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,08 | 820.109,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,15 | 820.108,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 820.108,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,65 | 0,00 | 820.109,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,65 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 820.109,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 6,96 | 0,00 | 820.116,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 6,96 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 820.116,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 0,04 | 820.116,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,25 | 0,00 | 820.116,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,14 | 820.116,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 820.116,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,14 | 0,00 | 820.116,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,17 | 0,00 | 820.116,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 820.116,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,17 | 0,00 | 820.117,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,06 | 0,00 | 820.117,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 3,03 | 820.114,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 3,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,20 | 0,00 | 820.115,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 820.115,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,08 | 0,00 | 820.115,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 820.115,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 820.115,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,34 | 0,00 | 820.115,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,25 | 0,00 | 820.115,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 820.115,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,47 | 0,00 | 820.117,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,47 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,73 | 0,00 | 820.120,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,73 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 820.120,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,19 | 0,00 | 820.120,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,26 | 0,00 | 820.120,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,48 | 820.120,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,48 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,03 | 820.120,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 820.120,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 820.120,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 820.120,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,28 | 0,00 | 820.120,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,28 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 820.120,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 820.120,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 1,84 | 0,00 | 820.122,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,84 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 820.122,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 24,24 | 0,00 | 820.146,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 24,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 820.146,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 820.146,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 820.146,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,01 | 820.146,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,03 | 820.146,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 820.146,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 820.146,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 820.146,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,59 | 0,00 | 820.147,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,59 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 820.147,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 820.147,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,15 | 0,00 | 820.147,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,10 | 0,00 | 820.147,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,05 | 820.147,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 820.147,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 820.147,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 820.147,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,24 | 0,00 | 820.148,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 820.148,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,84 | 0,00 | 820.150,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,84 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,22 | 0,00 | 820.150,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,22 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 820.150,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 24,24 | 0,00 | 820.174,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 24,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 820.174,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,19 | 0,00 | 820.174,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 820.174,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 820.174,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 820.174,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 820.174,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,04 | 820.174,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 820.174,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 820.175,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 820.175,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,15 | 0,00 | 820.175,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 820.175,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 820.175,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 820.175,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 820.175,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 820.175,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,48 | 820.174,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,48 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,59 | 0,00 | 820.175,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,59 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 820.175,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 820.175,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 820.175,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 0,00 | 0,02 | 820.175,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 820.175,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 820.175,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 820.175,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,07 | 820.175,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,03 | 820.175,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,05 | 820.175,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,19 | 0,00 | 820.176,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 820.176,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 820.176,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 24,24 | 0,00 | 820.200,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 24,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 820.200,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,03 | 820.200,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 820.200,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 820.200,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 820.200,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,01 | 820.200,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 820.200,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,28 | 0,00 | 820.201,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,28 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 820.201,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,24 | 820.200,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,95 | 0,00 | 820.203,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,95 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 820.203,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,18 | 0,00 | 820.204,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 820.204,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 820.204,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 820.204,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 820.204,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 820.204,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,15 | 0,00 | 820.204,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 820.204,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,15 | 0,00 | 820.204,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,01 | 0,00 | 820.204,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 820.204,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,74 | 0,00 | 820.205,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,74 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,20 | 820.205,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,08 | 0,00 | 820.205,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,03 | 0,00 | 820.205,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 820.205,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 820.205,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,09 | 0,00 | 820.205,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,10 | 820.205,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 820.205,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,17 | 0,00 | 820.205,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,46 | 0,00 | 820.206,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,46 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,08 | 0,00 | 820.206,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 820.206,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,05 | 820.206,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 820.206,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 820.206,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 820.206,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 820.206,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 820.206,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,23 | 0,00 | 820.206,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,19 | 0,00 | 820.206,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 820.206,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,19 | 0,00 | 820.206,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 820.207,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 820.207,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,49 | 0,00 | 820.207,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,52 | 820.206,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,52 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 820.206,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,25 | 0,00 | 820.206,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 0,14 | 820.206,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,19 | 0,00 | 820.206,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 820.206,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 820.206,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,14 | 0,00 | 820.206,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 820.206,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,03 | 0,00 | 820.206,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,08 | 0,00 | 820.206,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 820.206,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,47 | 0,00 | 820.208,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,47 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 820.208,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,19 | 0,00 | 820.208,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,15 | 820.208,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 820.208,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 820.208,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,11 | 0,00 | 820.208,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 1,52 | 820.207,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,52 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 820.207,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 820.207,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,09 | 0,00 | 820.207,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,14 | 820.206,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,11 | 0,00 | 820.208,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,08 | 820.208,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,08 | 820.207,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 820.208,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,17 | 0,00 | 820.208,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,03 | 0,00 | 820.208,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,08 | 0,00 | 820.208,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 820.208,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,30 | 0,00 | 820.208,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 820.208,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 1,52 | 820.207,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,52 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 820.207,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 820.207,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 820.207,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 820.207,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,49 | 0,00 | 820.207,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 820.207,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 820.207,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 820.208,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 820.207,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,31 | 0,00 | 820.208,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,31 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 820.208,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,19 | 0,00 | 820.208,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 820.208,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 820.208,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 820.208,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,16 | 0,00 | 820.208,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 820.208,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 820.208,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 820.208,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 820.208,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,28 | 0,00 | 820.209,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,28 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,15 | 0,00 | 820.209,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 820.209,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 820.209,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,15 | 0,00 | 820.209,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 820.209,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 820.209,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 820.209,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 820.209,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 820.209,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,28 | 0,00 | 820.209,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,28 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,05 | 0,00 | 820.209,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,59 | 0,00 | 820.210,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,59 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,16 | 0,00 | 820.210,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 820.210,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,48 | 820.209,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,48 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 820.209,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,03 | 820.209,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,01 | 820.209,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 820.210,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,84 | 0,00 | 820.211,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,84 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 820.211,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 24,24 | 0,00 | 820.236,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 24,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 820.235,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 820.235,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,05 | 820.235,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 0,09 | 0,00 | 820.236,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,48 | 820.235,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,48 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 820.235,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 820.235,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,10 | 0,00 | 820.235,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,05 | 820.235,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 820.235,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,03 | 820.235,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,09 | 0,00 | 820.235,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,15 | 0,00 | 820.235,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 24,24 | 0,00 | 820.260,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 24,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,16 | 0,00 | 820.260,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,01 | 820.260,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,10 | 0,00 | 820.260,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 820.260,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 820.260,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,14 | 820.260,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,19 | 0,00 | 820.260,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 820.260,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 3,69 | 0,00 | 820.264,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 3,69 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 820.264,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,18 | 0,00 | 820.264,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,22 | 0,00 | 820.264,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,22 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 820.264,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 820.264,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 820.264,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 820.264,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 30,09 | 0,00 | 820.294,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 30,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 820.294,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 820.294,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,15 | 0,00 | 820.294,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 820.294,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 0,02 | 820.294,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,15 | 0,00 | 820.294,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 820.294,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 24,24 | 0,00 | 820.319,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 24,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,78 | 0,00 | 820.320,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,78 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,01 | 820.320,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,15 | 0,00 | 820.321,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 820.321,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,10 | 0,00 | 820.321,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 820.321,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,06 | 0,00 | 820.321,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 820.321,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,09 | 0,00 | 820.321,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,03 | 820.321,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,95 | 0,00 | 820.324,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,95 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 0,12 | 0,00 | 820.324,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,06 | 0,00 | 820.324,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 820.324,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 820.324,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 820.324,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,24 | 820.324,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 820.324,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,28 | 0,00 | 820.324,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,28 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,07 | 820.324,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 820.324,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,16 | 0,00 | 820.324,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,24 | 0,00 | 820.324,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,28 | 0,00 | 820.325,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,28 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 820.325,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 820.325,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 820.325,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 3,69 | 0,00 | 820.329,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 3,69 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 820.329,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,19 | 0,00 | 820.329,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 820.329,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 820.329,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 820.329,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,09 | 0,00 | 820.329,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 820.329,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 820.329,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,24 | 820.329,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 24,24 | 0,00 | 820.353,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 24,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 820.353,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 820.353,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,01 | 820.353,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,05 | 820.353,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,06 | 0,00 | 820.353,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,01 | 0,00 | 820.353,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,07 | 820.353,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 820.353,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,03 | 820.353,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 820.353,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 820.353,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,19 | 0,00 | 820.353,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,03 | 820.353,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 820.353,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,15 | 0,00 | 820.353,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 820.353,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,84 | 0,00 | 820.355,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,84 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,09 | 0,00 | 820.355,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 820.355,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 820.355,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,07 | 820.355,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 820.355,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,15 | 0,00 | 820.355,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,15 | 0,00 | 820.355,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,19 | 0,00 | 820.357,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 820.357,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 820.357,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 820.357,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 24,24 | 0,00 | 820.381,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 24,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 820.381,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 820.381,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 820.381,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 820.381,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 820.381,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 820.381,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 820.381,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,08 | 0,00 | 820.381,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 820.381,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,18 | 0,00 | 820.381,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 820.381,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,24 | 820.381,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 820.381,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 820.381,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 820.381,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,31 | 0,00 | 820.381,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,31 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,38 | 0,00 | 820.382,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,38 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 820.382,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 820.382,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,21 | 0,00 | 820.382,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,28 | 0,00 | 820.382,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,28 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 820.383,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 820.383,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,07 | 0,00 | 820.383,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 820.383,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 820.383,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,15 | 0,00 | 820.383,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 820.383,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 820.383,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 820.383,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 820.383,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,19 | 0,00 | 820.383,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 820.383,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 820.383,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 22,78 | 820.360,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 22,78 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 820.360,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,59 | 0,00 | 820.361,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,59 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 820.361,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,02 | 820.361,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 820.361,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 820.361,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 820.361,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 820.361,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 820.361,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,45 | 820.361,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,45 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 820.361,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,40 | 0,00 | 820.361,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,40 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 820.361,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 820.361,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,28 | 0,00 | 820.362,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,28 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 820.362,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 820.362,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,59 | 0,00 | 820.362,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,59 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 820.362,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,31 | 0,00 | 820.363,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,31 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 820.362,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 820.363,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 820.363,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 820.363,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,27 | 0,00 | 820.363,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,90 | 820.362,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,90 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 820.362,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,40 | 0,00 | 820.363,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,40 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 820.362,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,15 | 0,00 | 820.363,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 820.363,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 820.363,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 820.363,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 820.363,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 820.363,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,02 | 0,00 | 820.363,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 820.363,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,36 | 0,00 | 820.363,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 820.363,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 820.363,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 820.363,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 820.363,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 820.363,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 820.363,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,21 | 0,00 | 820.366,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 820.366,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 820.366,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 820.366,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,19 | 0,00 | 820.366,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 820.366,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 0,04 | 0,00 | 820.366,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,26 | 0,00 | 820.366,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,16 | 0,00 | 820.366,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 820.367,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 820.366,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 820.366,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 24,24 | 0,00 | 820.391,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 24,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,01 | 820.391,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 820.391,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,03 | 0,00 | 820.391,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,06 | 0,00 | 820.391,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 22,78 | 820.368,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 22,78 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,84 | 0,00 | 820.370,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,84 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 820.370,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,18 | 0,00 | 820.370,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,31 | 0,00 | 820.370,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,31 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,14 | 0,00 | 820.370,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 820.371,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 820.371,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,45 | 820.370,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,45 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 820.370,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 820.370,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 820.370,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,28 | 0,00 | 820.370,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,28 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,15 | 0,00 | 820.370,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 820.370,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 820.370,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 820.370,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 820.371,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 820.371,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,22 | 0,00 | 820.371,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,22 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 820.371,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,40 | 0,00 | 820.371,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,40 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,19 | 0,00 | 820.371,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,59 | 0,00 | 820.372,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,59 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 820.372,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 820.372,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 820.372,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 820.372,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 820.372,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 820.372,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,19 | 0,00 | 820.373,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 820.373,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 820.373,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 820.373,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 820.373,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 820.373,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 0,02 | 0,00 | 820.373,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,25 | 0,00 | 820.373,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 820.373,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,19 | 0,00 | 820.373,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,49 | 0,00 | 820.374,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 820.374,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,31 | 0,00 | 820.374,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,31 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 820.374,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 820.374,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 820.374,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,15 | 820.374,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,14 | 0,00 | 820.374,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,09 | 0,00 | 820.374,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,11 | 0,00 | 820.376,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 820.376,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 820.376,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,08 | 0,00 | 820.376,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 820.376,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 820.376,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,34 | 0,00 | 820.376,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,49 | 0,00 | 820.377,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 820.377,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 820.377,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,62 | 0,00 | 820.377,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,62 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,31 | 0,00 | 820.378,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,31 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 820.378,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 820.378,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 820.378,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 820.378,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,73 | 0,00 | 820.381,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,73 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 820.381,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,25 | 0,00 | 820.381,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,03 | 0,00 | 820.381,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 820.381,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,08 | 0,00 | 820.381,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,21 | 0,00 | 820.383,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,14 | 0,00 | 820.383,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,13 | 0,00 | 820.383,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,03 | 0,00 | 820.384,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,15 | 820.383,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 820.383,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,38 | 820.383,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,38 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,19 | 0,00 | 820.383,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,11 | 0,00 | 820.384,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 820.384,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,08 | 0,00 | 820.384,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,13 | 0,00 | 820.384,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 0,25 | 0,00 | 820.385,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 820.385,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,22 | 0,00 | 820.385,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,22 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 820.385,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,52 | 820.383,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,52 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,19 | 0,00 | 820.384,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,49 | 0,00 | 820.384,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,08 | 0,00 | 820.384,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 820.384,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 820.384,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,03 | 0,00 | 820.384,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 820.384,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,09 | 0,00 | 820.384,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 820.384,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,31 | 0,00 | 820.385,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,31 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 820.385,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,17 | 0,00 | 820.385,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 820.385,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 820.385,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 820.385,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 820.385,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,96 | 0,00 | 820.387,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,96 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,24 | 0,00 | 820.387,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,38 | 0,00 | 820.388,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,38 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 820.388,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,60 | 0,00 | 820.388,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,60 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,65 | 0,00 | 820.389,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,65 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 820.389,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 764,41 | 0,00 | 821.153,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 764,41 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,53 | 0,00 | 821.154,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,53 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,34 | 0,00 | 821.154,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 3,56 | 0,00 | 821.158,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 3,56 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 2,30 | 821.155,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 2,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,06 | 0,00 | 821.156,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,11 | 821.154,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 821.154,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 10,74 | 821.144,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 10,74 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,30 | 821.142,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,16 | 0,00 | 821.142,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 821.143,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,08 | 0,00 | 821.143,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,08 | 821.143,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,03 | 821.142,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,13 | 821.142,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,21 | 0,00 | 821.145,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 5,49 | 0,00 | 821.150,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 5,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 44,96 | 0,00 | 821.195,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 44,96 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 0,04 | 0,00 | 821.195,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,55 | 0,00 | 821.196,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,55 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 4,98 | 821.191,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 4,98 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,11 | 821.190,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,67 | 821.188,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 1,67 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 20,55 | 0,00 | 821.208,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 20,55 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 30,82 | 0,00 | 821.239,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 30,82 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 16,88 | 0,00 | 821.256,59 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 16,88 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 41,73 | 0,00 | 821.298,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 41,73 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,25 | 821.298,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 821.298,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 7,49 | 0,00 | 821.305,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 7,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,53 | 0,00 | 821.306,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,53 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,14 | 821.305,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 4,42 | 0,00 | 821.310,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 4,42 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,05 | 821.310,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,40 | 0,00 | 821.310,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,40 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,22 | 0,00 | 821.310,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,22 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 5,30 | 0,00 | 821.316,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 5,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,62 | 0,00 | 821.316,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,62 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 136,67 | 821.180,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 136,67 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 45,56 | 0,00 | 821.225,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 45,56 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 2,98 | 821.222,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 2,98 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,40 | 0,00 | 821.223,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,40 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 7,47 | 0,00 | 821.230,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 7,47 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 3,64 | 0,00 | 821.234,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 3,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,18 | 0,00 | 821.234,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,48 | 0,00 | 821.235,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,48 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,22 | 0,00 | 821.236,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,22 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 5,79 | 821.230,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 5,79 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,26 | 821.230,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 6,18 | 821.223,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 6,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,15 | 0,00 | 821.224,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 2,69 | 821.221,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 2,69 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 23,69 | 821.197,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 23,69 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 23,69 | 0,00 | 821.221,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 23,69 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 2,98 | 821.218,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 2,98 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,82 | 0,00 | 821.219,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,82 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,86 | 0,00 | 821.220,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,86 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,89 | 0,00 | 821.221,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,89 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 24,24 | 0,00 | 821.246,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 24,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 821.246,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,11 | 0,00 | 821.246,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,10 | 0,00 | 821.246,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,16 | 821.245,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,78 | 821.244,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,78 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,28 | 821.243,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,28 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 0,00 | 1,58 | 821.241,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,30 | 0,00 | 821.241,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,36 | 0,00 | 821.242,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,65 | 821.240,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,65 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,07 | 821.240,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,48 | 0,00 | 821.240,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,48 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,28 | 0,00 | 821.241,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,28 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,09 | 0,00 | 821.241,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 26,54 | 0,00 | 821.267,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 26,54 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 3,74 | 821.264,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 3,74 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 12,02 | 0,00 | 821.276,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 12,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,37 | 0,00 | 821.276,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,37 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,50 | 821.276,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,50 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,11 | 821.275,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,01 | 821.275,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,10 | 821.275,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 2,07 | 0,00 | 821.277,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 5,00 | 821.272,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 5,00 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,29 | 821.272,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,75 | 0,00 | 821.274,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,75 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,03 | 821.274,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 3,89 | 0,00 | 821.278,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 3,89 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,43 | 821.276,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,43 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 821.276,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 821.276,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 821.276,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,09 | 0,00 | 821.276,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 821.276,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,19 | 0,00 | 821.277,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 821.277,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 821.277,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 821.277,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 0,20 | 821.276,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 821.276,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,82 | 0,00 | 821.277,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,82 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 3,03 | 821.274,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 3,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,79 | 0,00 | 821.275,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,79 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,06 | 0,00 | 821.275,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 821.275,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,74 | 0,00 | 821.276,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,74 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 821.276,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 821.276,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,15 | 0,00 | 821.276,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 821.276,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 821.276,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 821.276,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 821.276,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 0,06 | 0,00 | 821.276,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 821.276,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 3,03 | 821.273,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 3,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,20 | 821.273,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,37 | 0,00 | 821.274,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,37 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 821.274,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 821.274,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 821.274,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 821.274,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,73 | 0,00 | 821.277,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,73 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,14 | 0,00 | 821.277,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 821.277,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 18,05 | 0,00 | 821.295,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 18,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,22 | 0,00 | 821.295,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,22 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,19 | 0,00 | 821.295,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 821.295,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,15 | 821.295,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 821.295,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 821.295,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 821.295,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 821.295,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,49 | 0,00 | 821.296,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 821.296,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,31 | 0,00 | 821.296,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,31 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 821.296,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 821.296,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 821.296,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,25 | 0,00 | 821.297,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 821.297,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 821.297,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 821.297,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 821.297,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 1,52 | 821.295,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,52 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,09 | 0,00 | 821.296,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,79 | 0,00 | 821.296,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,79 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,19 | 0,00 | 821.297,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 821.296,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 821.296,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,06 | 0,00 | 821.297,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 821.297,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 821.297,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 3,03 | 821.294,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 3,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 821.294,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 821.293,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 821.294,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 821.294,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 12,03 | 0,00 | 821.306,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 12,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 0,00 | 0,20 | 821.305,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 821.305,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,54 | 821.304,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,54 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,37 | 0,00 | 821.305,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,37 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,74 | 0,00 | 821.306,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,74 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,77 | 821.305,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,77 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,37 | 0,00 | 821.306,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,37 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 821.307,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 821.307,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 821.307,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 4,11 | 0,00 | 821.311,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 4,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 4,81 | 0,00 | 821.316,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 4,81 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 821.316,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,05 | 821.316,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 821.316,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,07 | 821.316,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,26 | 0,00 | 821.316,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 821.316,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 821.316,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 821.316,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 821.316,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 821.316,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 821.316,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,81 | 0,00 | 821.317,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,81 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 4,11 | 0,00 | 821.321,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 4,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 821.321,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,37 | 0,00 | 821.321,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,37 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 821.321,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 6,02 | 0,00 | 821.328,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 6,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 821.327,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 821.327,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 821.327,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,04 | 0,00 | 821.328,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,15 | 821.326,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,01 | 821.326,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 821.326,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 821.326,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 821.326,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 821.326,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 821.327,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,06 | 0,00 | 821.327,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 821.327,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,07 | 821.327,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 30,09 | 0,00 | 821.357,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 30,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 821.357,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,05 | 821.357,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 821.357,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 0,02 | 0,00 | 821.357,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,01 | 821.357,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,84 | 0,00 | 821.359,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,84 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 821.359,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,08 | 0,00 | 821.359,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 821.359,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,11 | 0,00 | 821.359,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,01 | 821.359,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 821.359,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 821.359,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,08 | 0,00 | 821.359,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,01 | 821.359,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 24,07 | 0,00 | 821.383,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 24,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 821.383,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 821.383,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,07 | 821.383,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,74 | 0,00 | 821.384,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,74 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 821.384,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 821.384,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 821.384,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 4,11 | 0,00 | 821.388,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 4,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 821.388,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 821.388,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 821.388,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,37 | 0,00 | 821.388,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,37 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 821.388,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 821.388,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 821.388,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 6,02 | 0,00 | 821.394,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 6,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 821.394,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 821.394,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 821.394,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,02 | 821.394,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 821.394,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,77 | 821.394,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,77 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 821.394,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 30,09 | 0,00 | 821.424,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 30,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 821.424,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 4,11 | 0,00 | 821.428,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 4,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 821.428,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 821.428,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 821.428,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 821.428,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 821.428,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 821.428,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,11 | 0,00 | 821.429,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,19 | 0,00 | 821.430,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 2,97 | 0,00 | 821.433,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,97 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,82 | 0,00 | 821.434,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,82 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,17 | 0,00 | 821.435,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 821.435,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,66 | 0,00 | 821.435,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,66 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 821.435,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,18 | 821.434,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,98 | 0,00 | 821.435,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,98 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,25 | 0,00 | 821.435,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 3,40 | 821.432,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 3,40 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,10 | 821.432,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,52 | 821.430,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,52 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,19 | 0,00 | 821.430,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,43 | 0,00 | 821.431,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,43 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,24 | 821.431,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,14 | 0,00 | 821.432,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,14 | 0,00 | 821.432,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 5,71 | 0,00 | 821.438,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 5,71 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 20,39 | 0,00 | 821.458,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 20,39 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 22,41 | 821.436,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 22,41 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,16 | 821.434,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10168 - 3.2.1.30.02.002 | 1,16 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,54 | 0,00 | 821.435,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,54 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 3,90 | 0,00 | 821.439,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 3,90 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,85 | 0,00 | 821.440,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,85 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 821.440,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,68 | 821.439,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,68 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,68 | 821.437,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,68 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,90 | 821.436,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,90 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,20 | 0,00 | 821.437,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 6,85 | 0,00 | 821.444,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 6,85 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 821.443,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,20 | 0,00 | 821.444,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 5,07 | 821.439,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 5,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 5,46 | 0,00 | 821.444,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 5,46 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 821.444,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 821.444,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,07 | 0,00 | 821.445,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,30 | 821.444,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 821.444,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,20 | 821.444,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 12,53 | 0,00 | 821.456,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 12,53 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 7,89 | 821.448,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 7,89 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 821.448,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 821.448,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,84 | 0,00 | 821.450,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,84 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 821.450,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,19 | 0,00 | 821.450,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 0,31 | 0,00 | 821.451,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,31 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,08 | 0,00 | 821.451,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 821.451,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,03 | 821.451,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,10 | 0,00 | 821.451,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,34 | 821.450,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,15 | 821.450,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 821.450,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 821.450,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,23 | 0,00 | 821.451,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 821.451,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,17 | 0,00 | 821.451,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,17 | 0,00 | 821.451,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,03 | 0,00 | 821.451,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,13 | 0,00 | 821.451,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,06 | 0,00 | 821.451,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,01 | 0,00 | 821.451,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 821.451,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,05 | 821.451,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 821.451,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,03 | 821.451,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 821.451,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 821.451,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,07 | 821.451,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 821.451,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,16 | 0,00 | 821.451,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,06 | 0,00 | 821.451,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,11 | 0,00 | 821.451,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,05 | 821.451,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 821.451,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 821.451,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 24,07 | 0,00 | 821.476,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 24,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 1,47 | 0,00 | 821.477,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,47 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 821.477,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 821.477,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 821.477,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 821.477,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 821.477,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 821.477,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 821.477,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 821.477,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 24,07 | 0,00 | 821.501,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 24,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 821.501,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 821.501,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,84 | 0,00 | 821.503,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,84 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 821.503,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 821.503,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 0,00 | 0,01 | 821.503,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,14 | 821.503,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 821.503,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 12,03 | 0,00 | 821.515,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 12,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,05 | 821.515,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 821.515,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,01 | 821.515,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,77 | 821.514,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,77 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 821.514,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 821.514,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 4,11 | 0,00 | 821.518,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 4,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 821.518,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 821.518,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,26 | 0,00 | 821.519,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,11 | 0,00 | 821.520,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 821.520,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,05 | 821.520,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 821.520,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 821.520,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 821.520,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 821.520,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 821.520,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 4,11 | 0,00 | 821.524,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 4,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 821.524,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 821.524,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,37 | 0,00 | 821.524,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,37 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,38 | 821.524,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,38 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 821.524,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 821.524,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 12,03 | 0,00 | 821.536,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 12,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,84 | 0,00 | 821.538,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,84 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 821.538,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,02 | 0,00 | 821.538,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 821.538,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,18 | 821.538,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 821.538,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 821.538,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,10 | 821.538,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,20 | 0,00 | 821.539,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 9,54 | 0,00 | 821.549,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 9,54 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 88,45 | 0,00 | 821.637,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 88,45 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 12,01 | 0,00 | 821.649,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 12,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 3,73 | 0,00 | 821.653,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 3,73 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,74 | 821.651,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,74 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,20 | 0,00 | 821.651,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,28 | 0,00 | 821.651,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,28 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 15,34 | 821.636,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 15,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 0,36 | 0,00 | 821.636,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,60 | 0,00 | 821.639,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 2,60 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,52 | 0,00 | 821.640,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,52 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,30 | 0,00 | 821.640,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 13,27 | 0,00 | 821.653,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 13,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 3,12 | 0,00 | 821.656,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 3,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 14,00 | 0,00 | 821.670,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 14,00 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,39 | 0,00 | 821.672,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,39 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 4,81 | 0,00 | 821.676,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 4,81 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 3,81 | 821.673,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 3,81 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 4,60 | 821.668,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 4,60 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,36 | 0,00 | 821.668,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 4,49 | 0,00 | 821.673,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 4,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 54,38 | 821.619,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 54,38 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 67,03 | 821.552,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 67,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,30 | 0,00 | 821.552,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 8,85 | 0,00 | 821.561,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 8,85 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 821.561,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 821.561,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,15 | 0,00 | 821.561,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 821.561,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 821.561,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 821.561,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 821.561,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,52 | 821.559,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,52 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,22 | 0,00 | 821.560,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,22 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 821.560,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 821.560,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,15 | 821.560,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,31 | 0,00 | 821.560,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,31 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 821.560,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 821.560,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,31 | 0,00 | 821.560,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,31 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,49 | 0,00 | 821.561,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,11 | 0,00 | 821.562,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 821.562,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,14 | 0,00 | 821.562,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,25 | 0,00 | 821.562,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 821.562,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,43 | 0,00 | 821.563,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,43 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 821.563,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,08 | 0,00 | 821.563,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,52 | 821.561,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,52 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,19 | 0,00 | 821.562,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,09 | 0,00 | 821.562,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,03 | 0,00 | 821.562,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 821.562,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 782.807,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 0,00 | 0,15 | 821.562,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 821.561,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 821.562,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 821.562,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,22 | 0,00 | 821.562,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,22 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 821.562,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 821.562,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | **742.667,80** | **703.912,56** | **821.562,50** | **<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN** |

**Conta Analítica:** 9949 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN **Saldo Anterior:** 1.331,79

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | | 220,32 | 0,00 | 1.552,11 | REF. A NF 335492 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 11.634,14 | 0,00 | | REF. A NF 335492 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 810,41 | 0,00 | | REF. A NF 335492 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 12.664,87 | | REF. A NF 335492 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| 13/06/2025 | | 73,44 | 0,00 | 1.625,55 | REF. A NF 338259 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 808,84 | 0,00 | | REF. A NF 338259 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 882,28 | | REF. A NF 338259 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 220,32 | 1.405,23 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.337364 |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 220,32 | 0,00 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.337364 |
| | | 0,00 | 173,64 | 1.231,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10149 - 3.2.1.30.01.010 | 173,64 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | **293,76** | **393,96** | **1.231,59** | **<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN** |

**Conta Analítica:** 9951 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN **Saldo Anterior:** 2.522,54

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9951 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN — **Saldo Anterior:** 2.522,54

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | | 155,60 | 0,00 | 2.678,14 | REF. A NF 7451 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 155,60 | | REF. A NF 7451 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 155,57 | 2.522,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10151 - 3.2.1.30.01.012 | 155,57 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | **155,60** | **155,57** | **2.522,57** | **<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN** |

**Conta Analítica:** 9952 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN — **Saldo Anterior:** 8.335,56

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | | 1.253,43 | 0,00 | 9.588,99 | REF. A NF 7432 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 10.002,78 | 0,00 | | REF. A NF 7432 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 9955 - 1.1.5.02.01.010 | 945,72 | 0,00 | | REF. A NF 7432 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 12.201,93 | | REF. A NF 7432 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| 11/06/2025 | | 1.520,00 | 0,00 | 11.108,99 | REF. A NF 6080 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9955 - 1.1.5.02.01.010 | 5.004,00 | 0,00 | | REF. A NF 6080 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 5.280,00 | 0,00 | | REF. A NF 6080 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 11.804,00 | | REF. A NF 6080 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 8.710,41 | 2.398,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10152 - 3.2.1.30.01.013 | 8.710,41 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 158,10 | 2.240,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10152 - 3.2.1.30.01.013 | 158,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 158,10 | 0,00 | 2.398,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10152 - 3.2.1.30.01.013 | 0,00 | 158,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | **2.931,53** | **8.868,51** | **2.398,58** | **<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN** |

**Conta Analítica:** 9954 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN — **Saldo Anterior:** 9.999,52

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | | 232,80 | 0,00 | 10.232,32 | REF. A NF 306746 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9956 - 1.1.5.02.01.011 | 1.566,00 | 0,00 | | REF. A NF 306746 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3.526,70 | 0,00 | | REF. A NF 306746 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 5.325,50 | | REF. A NF 306746 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| 04/06/2025 | | 93,60 | 0,00 | 10.325,92 | REF. A NF 306788 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9954 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN **Saldo Anterior:** 9.999,52

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9956 - 1.1.5.02.01.011 | 117,60 | 0,00 | | REF. A NF 306788 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 925,27 | 0,00 | | REF. A NF 306788 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.136,47 | | REF. A NF 306788 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| 05/06/2025 | 10.002,78 | 0,00 | 20.328,70 | REF. A NF 7432 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** 9955 - 1.1.5.02.01.010 | 945,72 | 0,00 | | REF. A NF 7432 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** 9952 - 1.1.5.02.01.007 | 1.253,43 | 0,00 | | REF. A NF 7432 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 12.201,93 | | REF. A NF 7432 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| 30/06/2025 | 0,00 | 18.790,71 | 1.537,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10154 - 3.2.1.30.01.015 | 18.790,71 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 182,34 | 0,00 | 1.720,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10154 - 3.2.1.30.01.015 | 0,00 | 182,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 419,07 | 0,00 | 2.139,40 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 0,00 | 419,07 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 329,80 | 1.809,60 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 329,80 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,78 | 1.808,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10154 - 3.2.1.30.01.015 | 0,78 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 1.808,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10154 - 3.2.1.30.01.015 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 1.808,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10154 - 3.2.1.30.01.015 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 1.808,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10154 - 3.2.1.30.01.015 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 1.808,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10154 - 3.2.1.30.01.015 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 1.809,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10154 - 3.2.1.30.01.015 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 1.809,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10154 - 3.2.1.30.01.015 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 1.809,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10154 - 3.2.1.30.01.015 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9954 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN **Saldo Anterior:** 9.999,52

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 0,04 | 0,00 | 1.809,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10154 - 3.2.1.30.01.015 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 1.809,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10154 - 3.2.1.30.01.015 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 1.809,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10154 - 3.2.1.30.01.015 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 1.809,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10154 - 3.2.1.30.01.015 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 1.809,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10154 - 3.2.1.30.01.015 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 1.809,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10154 - 3.2.1.30.01.015 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 1.809,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10154 - 3.2.1.30.01.015 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 1.809,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10154 - 3.2.1.30.01.015 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,20 | 0,00 | 1.809,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10154 - 3.2.1.30.01.015 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | **10.931,39** | **19.121,29** | **1.809,62** | **<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN** |

**Conta Analítica:** 9955 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN **Saldo Anterior:** 83.287,95

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | | 170,24 | 0,00 | 83.458,19 | REF. A NF 263525 - PAPELARIA DINAMICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 9965 - 1.1.5.02.01.020 | 50,40 | 0,00 | | REF. A NF 263525 - PAPELARIA DINAMICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 9957 - 1.1.5.02.01.012 | 288,00 | 0,00 | | REF. A NF 263525 - PAPELARIA DINAMICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 508,64 | | REF. A NF 263525 - PAPELARIA DINAMICA LTDA |
| | | 4.170,00 | 0,00 | 87.628,19 | REF. A NF 5289 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 4.170,00 | | REF. A NF 5289 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA |
| 03/06/2025 | | 12.026,88 | 0,00 | 99.655,07 | REF. A NF 7433 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 9965 - 1.1.5.02.01.020 | 230,79 | 0,00 | | REF. A NF 7433 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 9957 - 1.1.5.02.01.012 | 22,75 | 0,00 | | REF. A NF 7433 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 12.280,42 | | REF. A NF 7433 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9955 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN **Saldo Anterior:** 83.287,95

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | | 945,72 | 0,00 | 100.600,79 | REF. A NF 7432 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 10.002,78 | 0,00 | | REF. A NF 7432 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 9952 - 1.1.5.02.01.007 | 1.253,43 | 0,00 | | REF. A NF 7432 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 12.201,93 | | REF. A NF 7432 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| 11/06/2025 | | 5.004,00 | 0,00 | 105.604,79 | REF. A NF 6080 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9952 - 1.1.5.02.01.007 | 1.520,00 | 0,00 | | REF. A NF 6080 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 5.280,00 | 0,00 | | REF. A NF 6080 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 11.804,00 | | REF. A NF 6080 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 24/06/2025 | | 5.387,29 | 0,00 | 110.992,08 | NOTA DE DOACAO Nº 32057 SÉRIE 1 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 5.387,29 | | NOTA DE DOACAO Nº 32057 SÉRIE 1 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 80.844,82 | 30.147,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10142 - 3.2.1.30.01.003 | 80.844,82 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 75,50 | 30.071,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10142 - 3.2.1.30.01.003 | 75,50 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 8,66 | 30.063,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10142 - 3.2.1.30.01.003 | 8,66 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,18 | 30.062,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10142 - 3.2.1.30.01.003 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 139,80 | 29.923,12 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9943 - 1.1.2.02.13.002 | 139,80 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 8,31 | 0,00 | 29.931,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10142 - 3.2.1.30.01.003 | 0,00 | 8,31 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 10,48 | 0,00 | 29.941,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10142 - 3.2.1.30.01.003 | 0,00 | 10,48 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,68 | 0,00 | 29.943,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10142 - 3.2.1.30.01.003 | 0,00 | 1,68 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 37,98 | 29.905,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10142 - 3.2.1.30.01.003 | 37,98 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 37,98 | 0,00 | 29.943,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10142 - 3.2.1.30.01.003 | 0,00 | 37,98 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 75,50 | 0,00 | 30.019,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9955 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN **Saldo Anterior:** 83.287,95

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10142 - 3.2.1.30.01.003 | 0,00 | 75,50 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 10,48 | 30.008,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10142 - 3.2.1.30.01.003 | 10,48 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 8,31 | 30.000,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10142 - 3.2.1.30.01.003 | 8,31 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 8,66 | 0,00 | 30.008,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10142 - 3.2.1.30.01.003 | 0,00 | 8,66 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,68 | 30.007,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10142 - 3.2.1.30.01.003 | 1,68 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | **27.846,74** | **81.127,41** | **30.007,28** | **<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN** |

**Conta Analítica:** 9956 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN **Saldo Anterior:** 16.250,57

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | | 1.566,00 | 0,00 | 17.816,57 | REF. A NF 306746 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 232,80 | 0,00 | | REF. A NF 306746 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3.526,70 | 0,00 | | REF. A NF 306746 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 5.325,50 | | REF. A NF 306746 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| 04/06/2025 | | 117,60 | 0,00 | 17.934,17 | REF. A NF 306788 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 925,27 | 0,00 | | REF. A NF 306788 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 93,60 | 0,00 | | REF. A NF 306788 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.136,47 | | REF. A NF 306788 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| 16/06/2025 | | 4.118,15 | 0,00 | 22.052,32 | REF. A NF 174793 - NCH BRASIL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 4.118,15 | | REF. A NF 174793 - NCH BRASIL LTDA |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 2.783,47 | 19.268,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10155 - 3.2.1.30.01.016 | 2.783,47 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | **5.801,75** | **2.783,47** | **19.268,85** | **<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN** |

**Conta Analítica:** 9957 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN **Saldo Anterior:** 10.724,44

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | | 288,00 | 0,00 | 11.012,44 | REF. A NF 263525 - PAPELARIA DINAMICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 9965 - 1.1.5.02.01.020 | 50,40 | 0,00 | | REF. A NF 263525 - PAPELARIA DINAMICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 9955 - 1.1.5.02.01.010 | 170,24 | 0,00 | | REF. A NF 263525 - PAPELARIA DINAMICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 508,64 | | REF. A NF 263525 - PAPELARIA DINAMICA LTDA |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9957 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN — **Saldo Anterior:** 10.724,44

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | | 22,75 | 0,00 | 11.035,19 | REF. A NF 7433 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 9955 - 1.1.5.02.01.010 | 12.026,88 | 0,00 | | REF. A NF 7433 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 9965 - 1.1.5.02.01.020 | 230,79 | 0,00 | | REF. A NF 7433 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 12.280,42 | | REF. A NF 7433 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 779,99 | 10.255,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10156 - 3.2.1.30.01.017 | 779,99 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | **310,75** | **779,99** | **10.255,20** | **<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN** |

**Conta Analítica:** 9963 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN — **Saldo Anterior:** 11.143,28

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | | 35,97 | 0,00 | 11.179,25 | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** | 10101 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 35,97 | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 160,57 | 11.018,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10161 - 3.2.1.30.01.022 | 160,57 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | **35,97** | **160,57** | **11.018,68** | **<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN** |

**Conta Analítica:** 9965 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN — **Saldo Anterior:** 177.607,43

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2025 | | 17.280,00 | 0,00 | 194.887,43 | REF. A NF 1410 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3.283,20 | 0,00 | | REF. A NF 1410 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 20.563,20 | | REF. A NF 1410 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| 02/06/2025 | | 50,40 | 0,00 | 194.937,83 | REF. A NF 263525 - PAPELARIA DINAMICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 9955 - 1.1.5.02.01.010 | 170,24 | 0,00 | | REF. A NF 263525 - PAPELARIA DINAMICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 9957 - 1.1.5.02.01.012 | 288,00 | 0,00 | | REF. A NF 263525 - PAPELARIA DINAMICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 508,64 | | REF. A NF 263525 - PAPELARIA DINAMICA LTDA |
| 03/06/2025 | | 230,79 | 0,00 | 195.168,62 | REF. A NF 7433 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 9955 - 1.1.5.02.01.010 | 12.026,88 | 0,00 | | REF. A NF 7433 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 9957 - 1.1.5.02.01.012 | 22,75 | 0,00 | | REF. A NF 7433 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 12.280,42 | | REF. A NF 7433 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| 12/06/2025 | | 11.410,00 | 0,00 | 206.578,62 | REF. A NF 527356 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 11.410,00 | | REF. A NF 527356 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| 18/06/2025 | | 45.285,90 | 0,00 | 251.864,52 | REF. A NF 528927 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 45.285,90 | | REF. A NF 528927 - IBG IND. BRAS. DE |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9965 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN **Saldo Anterior:** 177.607,43

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrapartida: | | | | | GASES LTDA |
| 23/06/2025 | | 14.180,00 | 0,00 | 266.044,52 | REF. A NF 529283 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| Contrapartida: | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 14.180,00 | | REF. A NF 529283 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 39.837,04 | 226.207,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| Contrapartida: | 10163 - 3.2.1.30.01.024 | 39.837,04 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,03 | 0,00 | 226.207,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| Contrapartida: | 10163 - 3.2.1.30.01.024 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | **88.437,12** | **39.837,04** | **226.207,51** | **<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN** |

**Conta Analítica:** 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA **Saldo Anterior:** 1.262,08

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | | 2.111,00 | 0,00 | 3.373,08 | REF. A NF 56 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Contrapartida: | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3.922,50 | 0,00 | | REF. A NF 56 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Contrapartida: | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 6.033,50 | | REF. A NF 56 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 06/06/2025 | | 46,42 | 0,00 | 3.419,50 | REF. A NF 336852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| Contrapartida: | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 173,47 | 0,00 | | REF. A NF 336852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| Contrapartida: | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2.668,90 | 0,00 | | REF. A NF 336852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| Contrapartida: | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 2.888,79 | | REF. A NF 336852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| 09/06/2025 | | 1.181,25 | 0,00 | 4.600,75 | REF. A NF 682424 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| Contrapartida: | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.181,25 | | REF. A NF 682424 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| | | 1.181,25 | 0,00 | 5.782,00 | REF. A NF 679823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| Contrapartida: | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.181,25 | | REF. A NF 679823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| | | 1.181,25 | 0,00 | 6.963,25 | REF. A NF 681984 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| Contrapartida: | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.181,25 | | REF. A NF 681984 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| 10/06/2025 | | 1.181,25 | 0,00 | 8.144,50 | REF. A NF 682428 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| Contrapartida: | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.181,25 | | REF. A NF 682428 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| | | 1.897,91 | 0,00 | 10.042,41 | REF. A NF 679822 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| Contrapartida: | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.897,91 | | REF. A NF 679822 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| | | 1.181,25 | 0,00 | 11.223,66 | REF. A NF 681234 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| Contrapartida: | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.181,25 | | REF. A NF 681234 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| | | 526,06 | 0,00 | 11.749,72 | REF. A NF 681345 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| Contrapartida: | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 526,06 | | REF. A NF 681345 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| | | 1.181,25 | 0,00 | 12.930,97 | REF. A NF 681356 - SINTESE COMERCIAL |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA **Saldo Anterior:** 1.262,08

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| | | | | HOSPITALAR EIRELI |
| **Contrapartida:** 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.181,25 | | REF. A NF 681356 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| 10/06/2025 | 526,06 | 0,00 | 13.457,03 | REF. A NF 681245 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| **Contrapartida:** 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 526,06 | | REF. A NF 681245 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| | 526,06 | 0,00 | 13.983,09 | REF. A NF 680162 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| **Contrapartida:** 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 526,06 | | REF. A NF 680162 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| | 368,55 | 0,00 | 14.351,64 | REF. A NF 679760 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| **Contrapartida:** 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 368,55 | | REF. A NF 679760 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| | 1.702,06 | 0,00 | 16.053,70 | REF. A NF 682627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| **Contrapartida:** 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.702,06 | | REF. A NF 682627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| | 526,06 | 0,00 | 16.579,76 | REF. A NF 681248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| **Contrapartida:** 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 526,06 | | REF. A NF 681248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| | 3.543,75 | 0,00 | 20.123,51 | REF. A NF 682000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| **Contrapartida:** 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 3.543,75 | | REF. A NF 682000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| | 789,09 | 0,00 | 20.912,60 | REF. A NF 680886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| **Contrapartida:** 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 789,09 | | REF. A NF 680886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| | 526,06 | 0,00 | 21.438,66 | REF. A NF 681998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| **Contrapartida:** 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 526,06 | | REF. A NF 681998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| | 47,25 | 0,00 | 21.485,91 | REF. A NF 679997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| **Contrapartida:** 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 47,25 | | REF. A NF 679997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| | 789,09 | 0,00 | 22.275,00 | REF. A NF 680561 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| **Contrapartida:** 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 789,09 | | REF. A NF 680561 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| 16/06/2025 | 270,15 | 0,00 | 22.545,15 | REF. A NF 684145 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| **Contrapartida:** 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 270,15 | | REF. A NF 684145 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| | 2.362,50 | 0,00 | 24.907,65 | REF. A NF 684155 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| **Contrapartida:** 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 2.362,50 | | REF. A NF 684155 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| 30/06/2025 | 1.181,25 | 0,00 | 26.088,90 | REF. A NF 686002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| **Contrapartida:** 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.181,25 | | REF. A NF 686002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| | 1.181,25 | 0,00 | 27.270,15 | REF. A NF 686001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| **Contrapartida:** 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.181,25 | | REF. A NF 686001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| | 2.362,50 | 0,00 | 29.632,65 | REF. A NF 684749 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| **Contrapartida:** 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 2.362,50 | | REF. A NF 684749 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA **Saldo Anterior:** 1.262,08

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 1.181,25 | 0,00 | 30.813,90 | REF. A NF 685598 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.181,25 | | REF. A NF 685598 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| | | 8,00 | 0,00 | 30.821,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10140 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 8,00 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1.318,71 | 29.503,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10140 - 3.2.1.30.01.001 | 1.318,71 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 108,00 | 0,00 | 29.611,19 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10140 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 108,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 573,58 | 29.037,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10140 - 3.2.1.30.01.001 | 573,58 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 8,00 | 29.029,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10140 - 3.2.1.30.01.001 | 8,00 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 27.394,40 | 1.635,21 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10140 - 3.2.1.30.01.001 | 27.394,40 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| | | **29.667,82** | **29.294,69** | **1.635,21** | **<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA** |

**Conta Analítica:** 90138 1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS. **Saldo Anterior:** 35.747,50

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | | 7.800,00 | 0,00 | 43.547,50 | REF. A NF 112421 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 8.800,00 | 0,00 | | REF. A NF 112421 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 16.600,00 | | REF. A NF 112421 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 8.850,00 | 34.697,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10140 - 3.2.1.30.01.001 | 8.850,00 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | **7.800,00** | **8.850,00** | **34.697,50** | **<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS.** |

**Conta Analítica:** 92243 1.1.5.02.01.027 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 6.500,00

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | | 253.500,00 | 0,00 | 260.000,00 | REF. A NF 32056 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10644 - 2.1.1.02.01.005 | 0,00 | 253.500,00 | | REF. A NF 32056 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
| | | **253.500,00** | **0,00** | **260.000,00** | **<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTO HOSPITALAR** |

**Conta Analítica:** 9974 1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9974 1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | | 5.780,80 | 0,00 | 5.780,80 | PAGTO N.F. 232566 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 5.780,80 | | PAGTO N.F. 232566 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 5.780,80 | 0,00 | RECLASS. PAGTO N.F. 232566 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 5.780,80 | 0,00 | | RECLASS. PAGTO N.F. 232566 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| | | **5.780,80** | **5.780,80** | **0,00** | **<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN** |

**Conta Analítica:** 10617 1.2.3.02.02.001 - (-) MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | | 0,00 | 780,00 | 780,00 | REF. A NF 85849 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 780,00 | 0,00 | | REF. A NF 85849 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| | | 780,00 | 0,00 | 0,00 | RECLASS DE LCTO REF. A NF 85849 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - CTA INCORRETA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 780,00 | | RECLASS DE LCTO REF. A NF 85849 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - CTA INCORRETA |
| 06/06/2025 | | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | REF. A NF 302273 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3.200,00 | 0,00 | | REF. A NF 302273 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 1.200,00 | 0,00 | 2.000,00 | PAGTO N.F. 199134 - CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.200,00 | | PAGTO N.F. 199134 - CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
| | | 3.200,00 | 0,00 | -1.200,00 | RECLASS DE LCTO REF. A NF 302273 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CTA INCORRETA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 3.200,00 | | RECLASS DE LCTO REF. A NF 302273 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CTA INCORRETA |
| | | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | RECLASS DE LCTO PAGTO N.F. 199134 - CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - CT INCORRETA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.200,00 | 0,00 | | RECLASS DE LCTO PAGTO N.F. 199134 - CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - CT INCORRETA |
| 27/06/2025 | | 780,00 | 0,00 | -780,00 | PAGTO N.F. 85849 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 780,00 | | PAGTO N.F. 85849 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 780,00 | 0,00 | RECLASS DE LCTO PAGTO N.F. 85849 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - CTA INCORRETA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 780,00 | 0,00 | | RECLASS DE LCTO PAGTO N.F. 85849 - IMPACTO PRODUTOS |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10617 1.2.3.02.02.001 - (-) MATERIAL HOSPITALAR HCN — **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - CTA INCORRETA |
| | | **5.960,00** | **5.960,00** | **0,00** | **<<== Saldo da Conta: (-) MATERIAL HOSPITALAR HCN** |

**Conta Analítica:** 10625 1.2.3.02.02.009 - (-) EQUIP INFORMATICA HCN — **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | | 13.053,21 | 0,00 | -13.053,21 | PAGTO N.F. 85894 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 13.053,21 | | PAGTO N.F. 85894 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA |
| | | 0,00 | 13.053,21 | 0,00 | RECLASS DE LCTO PAGTO N.F. 85894 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - CTA INCORRETA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 13.053,21 | 0,00 | | RECLASS DE LCTO PAGTO N.F. 85894 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - CTA INCORRETA |
| | | **13.053,21** | **13.053,21** | **0,00** | **<<== Saldo da Conta: (-) EQUIP INFORMATICA HCN** |

**Conta Analítica:** 10002 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN — **Saldo Anterior:** 121.160.421,13

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 4.591.338,45 | 0,00 | 125.751.759,58 | REDUCAO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. 06/2025 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340 |
| **Contrapartida:** | 10070 - 2.9.1.02.01.001 | 0,00 | 4.591.338,45 | | REDUCAO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. 06/2025 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340 |
| | | 0,00 | 23.071.431,16 | 102.680.328,42 | BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10070 - 2.9.1.02.01.001 | 23.071.431,16 | 0,00 | | BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 06/2025 |
| | | **4.591.338,45** | **23.071.431,16** | **102.680.328,42** | **<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN** |

**Conta Analítica:** 10009 1.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN — **Saldo Anterior:** 937.654,07

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 19.550,00 | 0,00 | 957.204,07 | TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - MOVEIS E UTENSILIOS CF. TERMO DE RECEBIMENTO DE DOAÇÃO - TDOA Nº 001/2025 – HCN - NF 210 - M&S COMPANY - 17 UN - POLTRONA HOSPITALAR |
| **Contrapartida:** | 10077 - 2.9.1.02.02.007 | 0,00 | 19.550,00 | | TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - MOVEIS E UTENSILIOS CF. TERMO DE RECEBIMENTO DE DOAÇÃO - TDOA Nº 001/2025 – HCN - NF 210 - M&S COMPANY - 17 UN - POLTRONA HOSPITALAR |
| | | **19.550,00** | **0,00** | **957.204,07** | **<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN** |

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS — **Saldo Anterior:** 2.995.993,98

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.995.993,98

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2025 | | 0,00 | 490,00 | 2.996.483,98 | REF. A NF 3856 - ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 490,00 | 0,00 | | REF. A NF 3856 - ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR |
| | | 0,00 | 4.560,00 | 3.001.043,98 | REF. A NF 8722 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 4.560,00 | 0,00 | | REF. A NF 8722 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI |
| | | 0,00 | 81.071,34 | 3.082.115,32 | REF. A NF 19495 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 81.071,34 | 0,00 | | REF. A NF 19495 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 20.563,20 | 3.102.678,52 | REF. A NF 1410 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3.283,20 | 0,00 | | REF. A NF 1410 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 9965 - 1.1.5.02.01.020 | 17.280,00 | 0,00 | | REF. A NF 1410 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| | | 0,00 | 232.575,17 | 3.335.253,69 | PROVISAO NFS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10140 - 3.2.1.30.01.001 | 232.575,17 | 0,00 | | PROVISAO NFS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| 02/06/2025 | | 0,00 | 2.400,00 | 3.337.653,69 | REF. A NF 41946 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2.400,00 | 0,00 | | REF. A NF 41946 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA |
| | | 0,00 | 293,20 | 3.337.946,89 | REF. A NF 45377 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 293,20 | 0,00 | | REF. A NF 45377 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| | | 0,00 | 2.096,50 | 3.340.043,39 | REF. A NF 102217 - C.A HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2.096,50 | 0,00 | | REF. A NF 102217 - C.A HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 3.170,00 | 3.343.213,39 | REF. A NF 102177 - C.A HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3.170,00 | 0,00 | | REF. A NF 102177 - C.A HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 24.585,60 | 3.367.798,99 | REF. A NF 281464 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 24.585,60 | 0,00 | | REF. A NF 281464 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA |
| | | 0,00 | 508,64 | 3.368.307,63 | REF. A NF 263525 - PAPELARIA DINAMICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 9965 - 1.1.5.02.01.020 | 50,40 | 0,00 | | REF. A NF 263525 - PAPELARIA DINAMICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 9955 - 1.1.5.02.01.010 | 170,24 | 0,00 | | REF. A NF 263525 - PAPELARIA DINAMICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 9957 - 1.1.5.02.01.012 | 288,00 | 0,00 | | REF. A NF 263525 - PAPELARIA DINAMICA LTDA |
| | | 0,00 | 42.820,24 | 3.411.127,87 | REF. A NF 1411 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 42.820,24 | 0,00 | | REF. A NF 1411 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| | | 0,00 | 4.230,00 | 3.415.357,87 | REF. A NF 102033 - C.A HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 4.230,00 | 0,00 | | REF. A NF 102033 - C.A HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 259,65 | 3.415.617,52 | REF. A NF 45378 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.995.993,98

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 259,65 | 0,00 | | REF. A NF 45378 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| 02/06/2025 | | 0,00 | 6.936,84 | 3.422.554,36 | REF. A NF 335743 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 6.936,84 | 0,00 | | REF. A NF 335743 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 309,21 | 3.422.863,57 | REF. A NF 41968 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 309,21 | 0,00 | | REF. A NF 41968 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA |
| | | 0,00 | 1.980,00 | 3.424.843,57 | REF. A NF 1420 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1.980,00 | 0,00 | | REF. A NF 1420 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| | | 0,00 | 3.567,12 | 3.428.410,69 | REF. A NF 1502 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 3.567,12 | 0,00 | | REF. A NF 1502 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA |
| | | 0,00 | 3.944,00 | 3.432.354,69 | REF. A NF 306681 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3.944,00 | 0,00 | | REF. A NF 306681 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 5.325,50 | 3.437.680,19 | REF. A NF 306746 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9956 - 1.1.5.02.01.011 | 1.566,00 | 0,00 | | REF. A NF 306746 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 232,80 | 0,00 | | REF. A NF 306746 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3.526,70 | 0,00 | | REF. A NF 306746 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 4.618,16 | 3.442.298,35 | REF. A NF 343282 - SOMA MG HOSPITALAR |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2.638,16 | 0,00 | | REF. A NF 343282 - SOMA MG HOSPITALAR |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1.980,00 | 0,00 | | REF. A NF 343282 - SOMA MG HOSPITALAR |
| | | 0,00 | 3.430,08 | 3.445.728,43 | REF. A NF 112459 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3.430,08 | 0,00 | | REF. A NF 112459 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 9.290,00 | 3.455.018,43 | REF. A NF 60772 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 9.290,00 | 0,00 | | REF. A NF 60772 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| | | 0,00 | 30.569,77 | 3.485.588,20 | REF. A NF 2012185 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 30.569,77 | 0,00 | | REF. A NF 2012185 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | | 0,00 | 2.200,00 | 3.487.788,20 | REF. A NF 112447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2.200,00 | 0,00 | | REF. A NF 112447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 7.884,33 | 3.495.672,53 | REF. A NF 343165 - SOMA MG HOSPITALAR |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 7.884,33 | 0,00 | | REF. A NF 343165 - SOMA MG HOSPITALAR |
| | | 0,00 | 913,21 | 3.496.585,74 | REF. A NF 102178 - C.A HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 913,21 | 0,00 | | REF. A NF 102178 - C.A HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 7.257,60 | 3.503.843,34 | REF. A NF 1509 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 7.257,60 | 0,00 | | REF. A NF 1509 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.995.993,98

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | |
| 02/06/2025 | 0,00 | 4.170,00 | 3.508.013,34 | REF. A NF 5289 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** 9955 - 1.1.5.02.01.010 | 4.170,00 | 0,00 | | REF. A NF 5289 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA |
| | 0,00 | 15.570,00 | 3.523.583,34 | REF. A NF 1421 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 15.570,00 | 0,00 | | REF. A NF 1421 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| | 0,00 | 1.382,05 | 3.524.965,39 | REF. A NF 31630 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1.382,05 | 0,00 | | REF. A NF 31630 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA |
| | 0,00 | 16.600,00 | 3.541.565,39 | REF. A NF 112421 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 8.800,00 | 0,00 | | REF. A NF 112421 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** 90138 - 1.1.5.02.01.026 | 7.800,00 | 0,00 | | REF. A NF 112421 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| | 0,00 | 12.664,87 | 3.554.230,26 | REF. A NF 335492 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 11.634,14 | 0,00 | | REF. A NF 335492 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** 9949 - 1.1.5.02.01.004 | 220,32 | 0,00 | | REF. A NF 335492 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 810,41 | 0,00 | | REF. A NF 335492 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| | 0,00 | 747,50 | 3.554.977,76 | REF. A NF 41994 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 747,50 | 0,00 | | REF. A NF 41994 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA |
| | 0,00 | 9.810,00 | 3.564.787,76 | REF. A NF 95 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 9.810,00 | 0,00 | | REF. A NF 95 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| | 0,00 | 1.700,00 | 3.566.487,76 | REF. A NF 24828 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1.700,00 | 0,00 | | REF. A NF 24828 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI |
| | 3.613,94 | 0,00 | 3.562.873,82 | PAGTO N.F. 48221 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 3.613,94 | | PAGTO N.F. 48221 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 7.300,00 | 0,00 | 3.555.573,82 | PAGTO N.F. 60508 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 7.300,00 | | PAGTO N.F. 60508 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| | 18.314,70 | 0,00 | 3.537.259,12 | PAGTO N.F. 31366 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 18.314,70 | | PAGTO N.F. 31366 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA |
| | 3.145,20 | 0,00 | 3.534.113,92 | PAGTO N.F. 265482 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 3.145,20 | | PAGTO N.F. 265482 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| | 7.200,00 | 0,00 | 3.526.913,92 | PAGTO N.F. 21752 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 7.200,00 | | PAGTO N.F. 21752 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| | 18.302,33 | 0,00 | 3.508.611,59 | PAGTO N.F. 1851255 - CIRURGICA |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.995.993,98

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FERNANDES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 18.302,33 | | PAGTO N.F. 1851255 - CIRURGICA FERNANDES LTDA |
| 02/06/2025 | | 7.056,00 | 0,00 | 3.501.555,59 | PAGTO N.F. 2001498 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 7.056,00 | | PAGTO N.F. 2001498 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | | 8.252,00 | 0,00 | 3.493.303,59 | PAGTO N.F. 9100 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 8.252,00 | | PAGTO N.F. 9100 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI |
| | | 10.247,50 | 0,00 | 3.483.056,09 | PAGTO N.F. 227177 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 10.247,50 | | PAGTO N.F. 227177 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| | | 956,51 | 0,00 | 3.482.099,58 | PAGTO N.F. 12677 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 956,51 | | PAGTO N.F. 12677 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA |
| | | 11.967,00 | 0,00 | 3.470.132,58 | PAGTO N.F. 19087 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 11.967,00 | | PAGTO N.F. 19087 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| | | 14.789,00 | 0,00 | 3.455.343,58 | PAGTO N.F. 13953 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 14.789,00 | | PAGTO N.F. 13953 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR |
| | | 1.360,00 | 0,00 | 3.453.983,58 | PAGTO N.F. 13916 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.360,00 | | PAGTO N.F. 13916 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR |
| | | 3.823,60 | 0,00 | 3.450.159,98 | PAGTO N.F. 3350 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 3.823,60 | | PAGTO N.F. 3350 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| | | 1.629,00 | 0,00 | 3.448.530,98 | PAGTO N.F. 40495 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.629,00 | | PAGTO N.F. 40495 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA |
| | | 28.750,00 | 0,00 | 3.419.780,98 | PAGTO N.F. 40512 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 28.750,00 | | PAGTO N.F. 40512 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA |
| | | 2.475,00 | 0,00 | 3.417.305,98 | PAGTO N.F. 60507 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 2.475,00 | | PAGTO N.F. 60507 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| | | 0,00 | 18.230,00 | 3.435.535,98 | REF. A NF 180878 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10140 - 3.2.1.30.01.001 | 18.230,00 | 0,00 | | REF. A NF 180878 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| | | 0,00 | 81.446,72 | 3.516.982,70 | SERVICOS TOMADOS N.F. 1642 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA - SERVS MAIO/2025 |
| **Contrapartida:** | 10238 - 3.2.1.40.11.024 | 81.446,72 | 0,00 | | SERVICOS TOMADOS N.F. 1642 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA - SERVS MAIO/2025 |
| | | 0,00 | 13.053,21 | 3.530.035,91 | REF., N.F. 85894 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.995.993,98

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10249 - 3.2.1.40.13.003 | 13.053,21 | 0,00 | | REF., N.F. 85894 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA |
| 02/06/2025 | | 0,00 | 10.247,50 | 3.540.283,41 | REF.,N.F. 227177 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 10.247,50 | 0,00 | | REF.,N.F. 227177 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 6.854,40 | 3.547.137,81 | REF. A NF 1410 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10140 - 3.2.1.30.01.001 | 6.854,40 | 0,00 | | REF. A NF 1410 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| | | 0,00 | 14.273,41 | 3.561.411,22 | REF. A NF 1411 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10140 - 3.2.1.30.01.001 | 14.273,41 | 0,00 | | REF. A NF 1411 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| | | 0,00 | 177.727,26 | 3.739.138,48 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - NF 27419 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS MAIO/2025 |
| **Contrapartida:** | 10231 - 3.2.1.40.11.017 | 177.727,26 | 0,00 | | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - NF 27419 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS MAIO/2025 |
| | | 0,00 | 616.310,56 | 4.355.449,04 | RECLASS. PAGTO N.F. 36 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 616.310,56 | 0,00 | | RECLASS. PAGTO N.F. 36 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA |
| 03/06/2025 | | 0,00 | 29.928,07 | 4.385.377,11 | REF. A NF 3437 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 29.928,07 | 0,00 | | REF. A NF 3437 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| | | 0,00 | 17.287,96 | 4.402.665,07 | REF. A NF 49816 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 17.287,96 | 0,00 | | REF. A NF 49816 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 11.220,90 | 4.413.885,97 | REF. A NF 616720 - MED CENTER COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 11.220,90 | 0,00 | | REF. A NF 616720 - MED CENTER COMERCIAL LTDA |
| | | 0,00 | 5.070,62 | 4.418.956,59 | REF. A NF 342903 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 5.070,62 | 0,00 | | REF. A NF 342903 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 2.800,00 | 4.421.756,59 | REF. A NF 26571 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2.800,00 | 0,00 | | REF. A NF 26571 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 5.994,00 | 4.427.750,59 | REF. A NF 26561 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 5.994,00 | 0,00 | | REF. A NF 26561 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 300,00 | 4.428.050,59 | REF. A NF 26572 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 300,00 | 0,00 | | REF. A NF 26572 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 71.509,75 | 4.499.560,34 | REF. A NF 266749 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 71.509,75 | 0,00 | | REF. A NF 266749 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.995.993,98

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | 0,00 | 598,00 | 4.500.158,34 | REF. A NF 53364 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 598,00 | 0,00 | | REF. A NF 53364 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME |
| | 0,00 | 3.490,00 | 4.503.648,34 | REF. A NF 26581 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 3.490,00 | 0,00 | | REF. A NF 26581 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 0,00 | 1.731,48 | 4.505.379,82 | REF. A NF 52451 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1.731,48 | 0,00 | | REF. A NF 52451 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| | 0,00 | 12.280,42 | 4.517.660,24 | REF. A NF 7433 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** 9955 - 1.1.5.02.01.010 | 12.026,88 | 0,00 | | REF. A NF 7433 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** 9965 - 1.1.5.02.01.020 | 230,79 | 0,00 | | REF. A NF 7433 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** 9957 - 1.1.5.02.01.012 | 22,75 | 0,00 | | REF. A NF 7433 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| 04/06/2025 | 0,00 | 1.136,47 | 4.518.796,71 | REF. A NF 306788 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** 9956 - 1.1.5.02.01.011 | 117,60 | 0,00 | | REF. A NF 306788 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 925,27 | 0,00 | | REF. A NF 306788 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 93,60 | 0,00 | | REF. A NF 306788 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| | 0,00 | 2.624,00 | 4.521.420,71 | REF. A NF 3723 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2.624,00 | 0,00 | | REF. A NF 3723 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI |
| | 0,00 | 4.320,00 | 4.525.740,71 | REF. A NF 42848 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 4.320,00 | 0,00 | | REF. A NF 42848 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. |
| | 0,00 | 3.959,20 | 4.529.699,91 | REF. A NF 283 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3.959,20 | 0,00 | | REF. A NF 283 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA |
| | 0,00 | 1.176,00 | 4.530.875,91 | REF. A NF 49961 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1.176,00 | 0,00 | | REF. A NF 49961 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 0,00 | 738,70 | 4.531.614,61 | REF. A NF 49985 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 738,70 | 0,00 | | REF. A NF 49985 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 0,00 | 7.847,18 | 4.539.461,79 | REF. A NF 14246 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 7.847,18 | 0,00 | | REF. A NF 14246 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR |
| | 0,00 | 6.033,50 | 4.545.495,29 | REF. A NF 56 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3.922,50 | 0,00 | | REF. A NF 56 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** 18862 - 1.1.5.02.01.025 | 2.111,00 | 0,00 | | REF. A NF 56 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 0,00 | 3.300,00 | 4.548.795,29 | REF. A NF 26624 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3.300,00 | 0,00 | | REF. A NF 26624 - IMPERIAL |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.995.993,98

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 04/06/2025 | 0,00 | 2.730,00 | 4.551.525,29 | REF. A NF 31662 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2.730,00 | 0,00 | | REF. A NF 31662 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA |
| | 0,00 | 8.250,00 | 4.559.775,29 | REF. A NF 3724 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 8.250,00 | 0,00 | | REF. A NF 3724 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI |
| | 3.822,50 | 0,00 | 4.555.952,79 | PAGTO N.F. 21785 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 3.822,50 | | PAGTO N.F. 21785 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| | 37.424,69 | 0,00 | 4.518.528,10 | PAGTO N.F. 305453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 37.424,69 | | PAGTO N.F. 305453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| | 1.123,50 | 0,00 | 4.517.404,60 | PAGTO N.F. 853636 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.123,50 | | PAGTO N.F. 853636 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | 5.645,00 | 0,00 | 4.511.759,60 | PAGTO N.F. 2001974 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 5.645,00 | | PAGTO N.F. 2001974 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | 4.453,80 | 0,00 | 4.507.305,80 | PAGTO N.F. 110953 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 4.453,80 | | PAGTO N.F. 110953 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| | 5.077,74 | 0,00 | 4.502.228,06 | PAGTO N.F. 95662 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 5.077,74 | | PAGTO N.F. 95662 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | 4.116,00 | 0,00 | 4.498.112,06 | PAGTO N.F. 136946 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 4.116,00 | | PAGTO N.F. 136946 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| | 1.400,00 | 0,00 | 4.496.712,06 | PAGTO N.F. 5916 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.400,00 | | PAGTO N.F. 5916 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 4.577,00 | 0,00 | 4.492.135,06 | PAGTO N.F. 611894 - MED CENTER COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 4.577,00 | | PAGTO N.F. 611894 - MED CENTER COMERCIAL LTDA |
| | 2.220,00 | 0,00 | 4.489.915,06 | PAGTO N.F. 1400 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 2.220,00 | | PAGTO N.F. 1400 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| | 1.074,00 | 0,00 | 4.488.841,06 | PAGTO N.F. 179595 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.074,00 | | PAGTO N.F. 179595 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA |
| | 5.948,80 | 0,00 | 4.482.892,26 | PAGTO N.F. 179518 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 5.948,80 | | PAGTO N.F. 179518 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.995.993,98

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | | 14.567,77 | 0,00 | 4.468.324,49 | PAGTO N.F. 330280 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 14.567,77 | | PAGTO N.F. 330280 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| | | 17.163,72 | 0,00 | 4.451.160,77 | PAGTO N.F. 228295 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 17.163,72 | | PAGTO N.F. 228295 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| | | 4.215,00 | 0,00 | 4.446.945,77 | PAGTO N.F. 60565 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 4.215,00 | | PAGTO N.F. 60565 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| | | 48.664,66 | 0,00 | 4.398.281,11 | PAGTO N.F. 265390 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 48.664,66 | | PAGTO N.F. 265390 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| | | 1.529,38 | 0,00 | 4.396.751,73 | PAGTO N.F. 3352 - DROGAL MEDICAMENTOS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.529,38 | | PAGTO N.F. 3352 - DROGAL MEDICAMENTOS |
| | | 11.167,71 | 0,00 | 4.385.584,02 | PAGTO N.F. 48286 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 11.167,71 | | PAGTO N.F. 48286 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 49.995,80 | 0,00 | 4.335.588,22 | PAGTO N.F. 1579449 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 49.995,80 | | PAGTO N.F. 1579449 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA |
| | | 0,00 | 780,00 | 4.336.368,22 | RECLASS DE LCTO REF. A NF 85849 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - CTA INCORRETA |
| **Contrapartida:** | 10617 - 1.2.3.02.02.001 | 780,00 | 0,00 | | RECLASS DE LCTO REF. A NF 85849 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - CTA INCORRETA |
| 05/06/2025 | | 0,00 | 23.395,00 | 4.359.763,22 | REF. A NF 50114 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 23.395,00 | 0,00 | | REF. A NF 50114 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 1.796,40 | 4.361.559,62 | REF. A NF 141732 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 566,40 | 0,00 | | REF. A NF 141732 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1.230,00 | 0,00 | | REF. A NF 141732 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| | | 0,00 | 11.375,00 | 4.372.934,62 | REF. A NF 1861915 - CIRURGICA FERNANDES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 11.375,00 | 0,00 | | REF. A NF 1861915 - CIRURGICA FERNANDES LTDA |
| | | 0,00 | 330,00 | 4.373.264,62 | REF. A NF 307050 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 330,00 | 0,00 | | REF. A NF 307050 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 321,95 | 4.373.586,57 | REF. A NF 102358 - C.A HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 321,95 | 0,00 | | REF. A NF 102358 - C.A HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 97,25 | 4.373.683,82 | REF. A NF 31673 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 97,25 | 0,00 | | REF. A NF 31673 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 15.480,00 | 4.389.163,82 | REF. A NF 103 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 15.480,00 | 0,00 | | REF. A NF 103 - ACE DISTRIBUIDORA |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.995.993,98

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | LTDA |
| 05/06/2025 | | 0,00 | 3.661,80 | 4.392.825,62 | REF. A NF 112489 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3.661,80 | 0,00 | | REF. A NF 112489 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 9.795,38 | 4.402.621,00 | REF. A NF 13018 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 9.795,38 | 0,00 | | REF. A NF 13018 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA |
| | | 0,00 | 12.489,32 | 4.415.110,32 | REF. A NF 230816 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 12.489,32 | 0,00 | | REF. A NF 230816 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 12.201,93 | 4.427.312,25 | REF. A NF 7432 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 10.002,78 | 0,00 | | REF. A NF 7432 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 9955 - 1.1.5.02.01.010 | 945,72 | 0,00 | | REF. A NF 7432 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 9952 - 1.1.5.02.01.007 | 1.253,43 | 0,00 | | REF. A NF 7432 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| | | 0,00 | 2.205,84 | 4.429.518,09 | REF. A NF 52469 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2.205,84 | 0,00 | | REF. A NF 52469 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| | | 0,00 | 219,60 | 4.429.737,69 | REF. A NF 112678 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 219,60 | 0,00 | | REF. A NF 112678 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| | | 2.551,70 | 0,00 | 4.427.185,99 | PAGTO N.F. 37 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 2.551,70 | | PAGTO N.F. 37 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| | | 2.368,00 | 0,00 | 4.424.817,99 | PAGTO N.F. 305506 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 2.368,00 | | PAGTO N.F. 305506 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| | | 1.110,00 | 0,00 | 4.423.707,99 | PAGTO N.F. 9202 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.110,00 | | PAGTO N.F. 9202 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA |
| | | 1.714,00 | 0,00 | 4.421.993,99 | PAGTO N.F. 12713 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.714,00 | | PAGTO N.F. 12713 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA |
| | | 2.925,00 | 0,00 | 4.419.068,99 | PAGTO N.F. 26110 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 2.925,00 | | PAGTO N.F. 26110 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 900,00 | 0,00 | 4.418.168,99 | PAGTO N.F. 26125 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 900,00 | | PAGTO N.F. 26125 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| | | 3.768,50 | 0,00 | 4.414.400,49 | PAGTO N.F. 19162 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 3.768,50 | | PAGTO N.F. 19162 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| | | 382,25 | 0,00 | 4.414.018,24 | PAGTO N.F. 3543 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 382,25 | | PAGTO N.F. 3543 - BDP BRASIL |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.995.993,98

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA |
| 05/06/2025 | | 708,00 | 0,00 | 4.413.310,24 | PAGTO N.F. 13988 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 708,00 | | PAGTO N.F. 13988 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR |
| | | 870,21 | 0,00 | 4.412.440,03 | PAGTO N.F. 100726 - C.A HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 870,21 | | PAGTO N.F. 100726 - C.A HOSPITALAR LTDA |
| | | 990,00 | 0,00 | 4.411.450,03 | PAGTO N.F. 3359 - DROGAL MEDICAMENTOS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 990,00 | | PAGTO N.F. 3359 - DROGAL MEDICAMENTOS |
| | | 3.870,00 | 0,00 | 4.407.580,03 | PAGTO N.F. 40779 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 3.870,00 | | PAGTO N.F. 40779 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA |
| | | 394,80 | 0,00 | 4.407.185,23 | PAGTO N.F. 40786 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 394,80 | | PAGTO N.F. 40786 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA |
| | | 24.617,90 | 0,00 | 4.382.567,33 | PAGTO N.F. 73356 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 24.617,90 | | PAGTO N.F. 73356 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA |
| | | 1.532,50 | 0,00 | 4.381.034,83 | PAGTO N.F. 265588 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.532,50 | | PAGTO N.F. 265588 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| 06/06/2025 | | 0,00 | 2.115,00 | 4.383.149,83 | REF. A NF 1861918 - CIRURGICA FERNANDES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2.115,00 | 0,00 | | REF. A NF 1861918 - CIRURGICA FERNANDES LTDA |
| | | 0,00 | 1.199,00 | 4.384.348,83 | REF. A NF 98 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1.199,00 | 0,00 | | REF. A NF 98 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| | | 0,00 | 24.784,58 | 4.409.133,41 | REF. A NF 50067 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 24.784,58 | 0,00 | | REF. A NF 50067 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 10.640,00 | 4.419.773,41 | REF. A NF 14256 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 10.640,00 | 0,00 | | REF. A NF 14256 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR |
| | | 0,00 | 1.717,10 | 4.421.490,51 | REF. A NF 2015038 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1.717,10 | 0,00 | | REF. A NF 2015038 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | | 0,00 | 1.031,22 | 4.422.521,73 | REF. A NF 50185 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1.031,22 | 0,00 | | REF. A NF 50185 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 2.520,54 | 4.425.042,27 | REF. A NF 2014479 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 130,80 | 0,00 | | REF. A NF 2014479 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2.389,74 | 0,00 | | REF. A NF 2014479 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | | 0,00 | 155,60 | 4.425.197,87 | REF. A NF 7451 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 9951 - 1.1.5.02.01.006 | 155,60 | 0,00 | | REF. A NF 7451 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.995.993,98

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | 0,00 | 3.628,89 | 4.428.826,76 | REF. A NF 617103 - MED CENTER COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3.628,89 | 0,00 | | REF. A NF 617103 - MED CENTER COMERCIAL LTDA |
| | 0,00 | 2.888,79 | 4.431.715,55 | REF. A NF 336852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 173,47 | 0,00 | | REF. A NF 336852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** 18862 - 1.1.5.02.01.025 | 46,42 | 0,00 | | REF. A NF 336852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2.668,90 | 0,00 | | REF. A NF 336852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| | 0,00 | 348,92 | 4.432.064,47 | REF. A NF 336853 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 348,92 | 0,00 | | REF. A NF 336853 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| | 2.916,00 | 0,00 | 4.429.148,47 | PAGTO N.F. 2003816 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 2.916,00 | | PAGTO N.F. 2003816 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | 7.856,00 | 0,00 | 4.421.292,47 | PAGTO N.F. 96059 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 7.856,00 | | PAGTO N.F. 96059 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | 3.490,00 | 0,00 | 4.417.802,47 | PAGTO N.F. 26148 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 3.490,00 | | PAGTO N.F. 26148 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| | 4.481,00 | 0,00 | 4.413.321,47 | PAGTO N.F. 245 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 4.481,00 | | PAGTO N.F. 245 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA |
| | 15.815,84 | 0,00 | 4.397.505,63 | PAGTO N.F. 2001583 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 15.815,84 | | PAGTO N.F. 2001583 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | 2.400,00 | 0,00 | 4.395.105,63 | PAGTO N.F. 1421 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 2.400,00 | | PAGTO N.F. 1421 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA |
| | 9.983,75 | 0,00 | 4.385.121,88 | PAGTO N.F. 48478 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 9.983,75 | | PAGTO N.F. 48478 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 6.401,00 | 0,00 | 4.378.720,88 | PAGTO N.F. 3611 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 6.401,00 | | PAGTO N.F. 3611 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI |
| | 13.983,87 | 0,00 | 4.364.737,01 | PAGTO N.F. 330106 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 13.975,73 | | PAGTO N.F. 330106 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** 10099 - 3.2.1.01.03.002 | 0,00 | 8,14 | | PAGTO N.F. 330106 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| | 13.600,00 | 0,00 | 4.351.137,01 | PAGTO N.F. 228284 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 13.600,00 | | PAGTO N.F. 228284 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| | 3.600,00 | 0,00 | 4.347.537,01 | PAGTO N.F. 9221 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 3.600,00 | | PAGTO N.F. 9221 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA |
| | 4.320,00 | 0,00 | 4.343.217,01 | PAGTO N.F. 42660 - M M DIAGNOSTIKA |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.995.993,98

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | COMERCIAL LTDA. |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 4.320,00 | | PAGTO N.F. 42660 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. |
| 06/06/2025 | | 16.570,30 | 0,00 | 4.326.646,71 | PAGTO N.F. 44 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 16.570,30 | | PAGTO N.F. 44 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| | | 166,83 | 0,00 | 4.326.479,88 | PAGTO N.F. 298009 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 166,83 | | PAGTO N.F. 298009 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 1.974,07 | 0,00 | 4.324.505,81 | PAGTO N.F. 52261 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.974,07 | | PAGTO N.F. 52261 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| | | 6.045,00 | 0,00 | 4.318.460,81 | PAGTO N.F. 305552 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 6.045,00 | | PAGTO N.F. 305552 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| | | 25.043,00 | 0,00 | 4.293.417,81 | PAGTO N.F. 95902 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 25.043,00 | | PAGTO N.F. 95902 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | | 0,00 | 3.200,00 | 4.296.617,81 | RECLASS DE LCTO REF. A NF 302273 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CTA INCORRETA |
| **Contrapartida:** | 10617 - 1.2.3.02.02.001 | 3.200,00 | 0,00 | | RECLASS DE LCTO REF. A NF 302273 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CTA INCORRETA |
| | | 1.200,00 | 0,00 | 4.295.417,81 | RECLASS DE LCTO PAGTO N.F. 199134 - CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - CT INCORRETA |
| **Contrapartida:** | 10617 - 1.2.3.02.02.001 | 0,00 | 1.200,00 | | RECLASS DE LCTO PAGTO N.F. 199134 - CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - CT INCORRETA |
| | | 0,00 | 8,14 | 4.295.425,95 | RECLASS.PAGTO N.F. 330106 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10099 - 3.2.1.01.03.002 | 8,14 | 0,00 | | RECLASS.PAGTO N.F. 330106 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| 08/06/2025 | | 0,00 | 7.738,83 | 4.303.164,78 | REF. A NF 1863779 - CIRURGICA FERNANDES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 7.738,83 | 0,00 | | REF. A NF 1863779 - CIRURGICA FERNANDES LTDA |
| 09/06/2025 | | 0,00 | 602,60 | 4.303.767,38 | REF. A NF 307156 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 602,60 | 0,00 | | REF. A NF 307156 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 724,50 | 4.304.491,88 | REF. A NF 52479 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 724,50 | 0,00 | | REF. A NF 52479 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| | | 0,00 | 570,00 | 4.305.061,88 | REF. A NF 50283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 570,00 | 0,00 | | REF. A NF 50283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 1.100,00 | 4.306.161,88 | REF. A NF 307147 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1.100,00 | 0,00 | | REF. A NF 307147 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.995.993,98

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | 0,00 | 1.181,25 | 4.307.343,13 | REF. A NF 682424 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| **Contrapartida:** 18862 - 1.1.5.02.01.025 | 1.181,25 | 0,00 | | REF. A NF 682424 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| | 0,00 | 1.181,25 | 4.308.524,38 | REF. A NF 679823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| **Contrapartida:** 18862 - 1.1.5.02.01.025 | 1.181,25 | 0,00 | | REF. A NF 679823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| | 0,00 | 1.181,25 | 4.309.705,63 | REF. A NF 681984 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| **Contrapartida:** 18862 - 1.1.5.02.01.025 | 1.181,25 | 0,00 | | REF. A NF 681984 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| | 81.446,72 | 0,00 | 4.228.258,91 | PAGTO N.F. 1642 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 81.446,72 | | PAGTO N.F. 1642 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA |
| | 1.975,00 | 0,00 | 4.226.283,91 | PAGTO N.F. 14047 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.975,00 | | PAGTO N.F. 14047 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR |
| | 222,18 | 0,00 | 4.226.061,73 | PAGTO N.F. 1582676 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 222,18 | | PAGTO N.F. 1582676 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
| | 270,00 | 0,00 | 4.225.791,73 | PAGTO N.F. 524990 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 270,00 | | PAGTO N.F. 524990 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA |
| | 16.602,00 | 0,00 | 4.209.189,73 | PAGTO N.F. 253062 - F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 16.602,00 | | PAGTO N.F. 253062 - F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
| | 10.200,00 | 0,00 | 4.198.989,73 | PAGTO N.F. 48404 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 10.200,00 | | PAGTO N.F. 48404 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 15.168,87 | 0,00 | 4.183.820,86 | PAGTO N.F. 48742 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 15.168,87 | | PAGTO N.F. 48742 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 10/06/2025 | 0,00 | 1.181,25 | 4.185.002,11 | REF. A NF 682428 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| **Contrapartida:** 18862 - 1.1.5.02.01.025 | 1.181,25 | 0,00 | | REF. A NF 682428 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| | 0,00 | 1.897,91 | 4.186.900,02 | REF. A NF 679822 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| **Contrapartida:** 18862 - 1.1.5.02.01.025 | 1.897,91 | 0,00 | | REF. A NF 679822 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| | 0,00 | 1.181,25 | 4.188.081,27 | REF. A NF 681234 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| **Contrapartida:** 18862 - 1.1.5.02.01.025 | 1.181,25 | 0,00 | | REF. A NF 681234 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| | 0,00 | 526,06 | 4.188.607,33 | REF. A NF 681345 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| **Contrapartida:** 18862 - 1.1.5.02.01.025 | 526,06 | 0,00 | | REF. A NF 681345 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| | 0,00 | 1.181,25 | 4.189.788,58 | REF. A NF 681356 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| **Contrapartida:** 18862 - 1.1.5.02.01.025 | 1.181,25 | 0,00 | | REF. A NF 681356 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| | 0,00 | 526,06 | 4.190.314,64 | REF. A NF 681245 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.995.993,98

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 18862 - 1.1.5.02.01.025 | 526,06 | 0,00 | | REF. A NF 681245 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| 10/06/2025 | | 0,00 | 526,06 | 4.190.840,70 | REF. A NF 680162 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| **Contrapartida:** | 18862 - 1.1.5.02.01.025 | 526,06 | 0,00 | | REF. A NF 680162 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| | | 0,00 | 368,55 | 4.191.209,25 | REF. A NF 679760 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| **Contrapartida:** | 18862 - 1.1.5.02.01.025 | 368,55 | 0,00 | | REF. A NF 679760 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| | | 0,00 | 1.702,06 | 4.192.911,31 | REF. A NF 682627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| **Contrapartida:** | 18862 - 1.1.5.02.01.025 | 1.702,06 | 0,00 | | REF. A NF 682627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| | | 0,00 | 526,06 | 4.193.437,37 | REF. A NF 681248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| **Contrapartida:** | 18862 - 1.1.5.02.01.025 | 526,06 | 0,00 | | REF. A NF 681248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| | | 0,00 | 3.543,75 | 4.196.981,12 | REF. A NF 682000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| **Contrapartida:** | 18862 - 1.1.5.02.01.025 | 3.543,75 | 0,00 | | REF. A NF 682000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| | | 0,00 | 47.941,36 | 4.244.922,48 | REF. A NF 3463 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 47.941,36 | 0,00 | | REF. A NF 3463 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| | | 0,00 | 789,09 | 4.245.711,57 | REF. A NF 680886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| **Contrapartida:** | 18862 - 1.1.5.02.01.025 | 789,09 | 0,00 | | REF. A NF 680886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| | | 0,00 | 526,06 | 4.246.237,63 | REF. A NF 681998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| **Contrapartida:** | 18862 - 1.1.5.02.01.025 | 526,06 | 0,00 | | REF. A NF 681998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| | | 0,00 | 47,25 | 4.246.284,88 | REF. A NF 679997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| **Contrapartida:** | 18862 - 1.1.5.02.01.025 | 47,25 | 0,00 | | REF. A NF 679997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| | | 0,00 | 789,09 | 4.247.073,97 | REF. A NF 680561 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| **Contrapartida:** | 18862 - 1.1.5.02.01.025 | 789,09 | 0,00 | | REF. A NF 680561 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| | | 14.205,82 | 0,00 | 4.232.868,15 | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 27419 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10051 - 2.1.1.02.09.006 | 0,00 | 14.205,82 | | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 27419 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA |
| | | 1.291,44 | 0,00 | 4.231.576,71 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 27419 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 1.291,44 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 27419 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA |
| | | 3.874,31 | 0,00 | 4.227.702,40 | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 27419 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10049 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00 | 3.874,31 | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 27419 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA |
| | | 16.500,00 | 0,00 | 4.211.202,40 | PAGTO N.F. 26246 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 16.500,00 | | PAGTO N.F. 26246 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.995.993,98

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | | 10.983,75 | 0,00 | 4.200.218,65 | PAGTO N.F. 50 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 10.983,75 | | PAGTO N.F. 50 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| | | 993,18 | 0,00 | 4.199.225,47 | PAGTO N.F. 19253 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 993,18 | | PAGTO N.F. 19253 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| | | 17.879,65 | 0,00 | 4.181.345,82 | PAGTO N.F. 48777 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 17.879,65 | | PAGTO N.F. 48777 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 11/06/2025 | | 0,00 | 6.020,00 | 4.187.365,82 | REF. A NF 109 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 6.020,00 | 0,00 | | REF. A NF 109 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| | | 0,00 | 11.804,00 | 4.199.169,82 | REF. A NF 6080 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9952 - 1.1.5.02.01.007 | 1.520,00 | 0,00 | | REF. A NF 6080 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9955 - 1.1.5.02.01.010 | 5.004,00 | 0,00 | | REF. A NF 6080 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 5.280,00 | 0,00 | | REF. A NF 6080 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 576,00 | 4.199.745,82 | REF. A NF 3468 - DROGAL MEDICAMENTOS |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 576,00 | 0,00 | | REF. A NF 3468 - DROGAL MEDICAMENTOS |
| | | 0,00 | 96.186,00 | 4.295.931,82 | SERVIÇOS TOMADOS N.F. 13931 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10222 - 3.2.1.40.11.008 | 96.186,00 | 0,00 | | SERVIÇOS TOMADOS N.F. 13931 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA |
| 12/06/2025 | | 0,00 | 955,00 | 4.296.886,82 | REF. A NF 1973 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 955,00 | 0,00 | | REF. A NF 1973 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 551,76 | 4.297.438,58 | REF. A NF 337978 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 551,76 | 0,00 | | REF. A NF 337978 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 15.050,00 | 4.312.488,58 | REF. A NF 25243 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 15.050,00 | 0,00 | | REF. A NF 25243 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI |
| | | 0,00 | 240,00 | 4.312.728,58 | REF. A NF 14273 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 240,00 | 0,00 | | REF. A NF 14273 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR |
| | | 0,00 | 11.410,00 | 4.324.138,58 | REF. A NF 527356 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9965 - 1.1.5.02.01.020 | 11.410,00 | 0,00 | | REF. A NF 527356 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| | | 1.953,94 | 0,00 | 4.322.184,64 | PAGTO N.F. 305267 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.953,94 | | PAGTO N.F. 305267 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| | | 440,00 | 0,00 | 4.321.744,64 | PAGTO N.F. 703662 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 440,00 | | PAGTO N.F. 703662 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. |
| | | 2.170,00 | 0,00 | 4.319.574,64 | PAGTO N.F. 96274 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.995.993,98

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 2.170,00 | | PAGTO N.F. 96274 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| 12/06/2025 | | 513,00 | 0,00 | 4.319.061,64 | PAGTO N.F. 5969 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 513,00 | | PAGTO N.F. 5969 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 17.051,00 | 0,00 | 4.302.010,64 | PAGTO N.F. 525610 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 17.051,00 | | PAGTO N.F. 525610 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA |
| | | 1.731,20 | 0,00 | 4.300.279,44 | PAGTO N.F. 5967 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.731,20 | | PAGTO N.F. 5967 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 12.501,26 | 0,00 | 4.287.778,18 | PAGTO N.F. 613581 - MED CENTER COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 12.501,26 | | PAGTO N.F. 613581 - MED CENTER COMERCIAL LTDA |
| | | 565,45 | 0,00 | 4.287.212,73 | PAGTO N.F. 7352 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 565,45 | | PAGTO N.F. 7352 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| | | 2.964,21 | 0,00 | 4.284.248,52 | PAGTO N.F. 48893 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 2.964,21 | | PAGTO N.F. 48893 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 3.896,00 | 0,00 | 4.280.352,52 | PAGTO N.F. 300489 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 3.896,00 | | PAGTO N.F. 300489 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA |
| | | 12.445,00 | 0,00 | 4.267.907,52 | PAGTO N.F. 262255 - PAPELARIA DINAMICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 12.445,00 | | PAGTO N.F. 262255 - PAPELARIA DINAMICA LTDA |
| | | 21.800,00 | 0,00 | 4.246.107,52 | PAGTO N.F. 54 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 21.800,00 | | PAGTO N.F. 54 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| 13/06/2025 | | 0,00 | 576,00 | 4.246.683,52 | REF. A NF 3474 - DROGAL MEDICAMENTOS |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 576,00 | 0,00 | | REF. A NF 3474 - DROGAL MEDICAMENTOS |
| | | 0,00 | 714,00 | 4.247.397,52 | REF. A NF 113198 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 714,00 | 0,00 | | REF. A NF 113198 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 748,80 | 4.248.146,32 | REF. A NF 284 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 748,80 | 0,00 | | REF. A NF 284 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA |
| | | 0,00 | 882,28 | 4.249.028,60 | REF. A NF 338259 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 808,84 | 0,00 | | REF. A NF 338259 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9949 - 1.1.5.02.01.004 | 73,44 | 0,00 | | REF. A NF 338259 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| | | 259,65 | 0,00 | 4.248.768,95 | PAGTO N.F. 45186 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 259,65 | | PAGTO N.F. 45186 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| | | 169,65 | 0,00 | 4.248.599,30 | PAGTO N.F. 45187 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.995.993,98

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 169,65 | | PAGTO N.F. 45187 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| 13/06/2025 | | 1.504,00 | 0,00 | 4.247.095,30 | PAGTO N.F. 332839 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.504,00 | | PAGTO N.F. 332839 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| | | 6.119,00 | 0,00 | 4.240.976,30 | PAGTO N.F. 111265 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 6.119,00 | | PAGTO N.F. 111265 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 16/06/2025 | | 0,00 | 11.700,00 | 4.252.676,30 | REF. A NF 686 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 11.700,00 | 0,00 | | REF. A NF 686 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA |
| | | 0,00 | 270,15 | 4.252.946,45 | REF. A NF 684145 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| **Contrapartida:** | 18862 - 1.1.5.02.01.025 | 270,15 | 0,00 | | REF. A NF 684145 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| | | 0,00 | 390,00 | 4.253.336,45 | REF. A NF 26737 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 390,00 | 0,00 | | REF. A NF 26737 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 12.470,00 | 4.265.806,45 | REF. A NF 122 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 12.470,00 | 0,00 | | REF. A NF 122 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| | | 0,00 | 1.300,00 | 4.267.106,45 | REF. A NF 685 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1.300,00 | 0,00 | | REF. A NF 685 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA |
| | | 0,00 | 4.118,15 | 4.271.224,60 | REF. A NF 174793 - NCH BRASIL LTDA |
| **Contrapartida:** | 9956 - 1.1.5.02.01.011 | 4.118,15 | 0,00 | | REF. A NF 174793 - NCH BRASIL LTDA |
| | | 0,00 | 300,00 | 4.271.524,60 | REF. A NF 26736 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 300,00 | 0,00 | | REF. A NF 26736 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 2.362,50 | 4.273.887,10 | REF. A NF 684155 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| **Contrapartida:** | 18862 - 1.1.5.02.01.025 | 2.362,50 | 0,00 | | REF. A NF 684155 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| | | 598,00 | 0,00 | 4.273.289,10 | PAGTO N.F. 53364 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 598,00 | | PAGTO N.F. 53364 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME |
| | | 12.352,50 | 0,00 | 4.260.936,60 | PAGTO N.F. 49162 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 12.352,50 | | PAGTO N.F. 49162 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 4.425,00 | 0,00 | 4.256.511,60 | PAGTO N.F. 49242 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 4.425,00 | | PAGTO N.F. 49242 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 259,65 | 0,00 | 4.256.251,95 | PAGTO N.F. 45244 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 259,65 | | PAGTO N.F. 45244 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| | | 259,65 | 0,00 | 4.255.992,30 | PAGTO N.F. 45222 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 259,65 | | PAGTO N.F. 45222 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.995.993,98

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | 241,50 | 0,00 | 4.255.750,80 | PAGTO N.F. 63 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 241,50 | | PAGTO N.F. 63 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| | 299,00 | 0,00 | 4.255.451,80 | PAGTO N.F. 7361 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 299,00 | | PAGTO N.F. 7361 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| | 988,00 | 0,00 | 4.254.463,80 | PAGTO N.F. 139494 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 988,00 | | PAGTO N.F. 139494 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| | 44.530,20 | 0,00 | 4.209.933,60 | PAGTO N.F. 525651 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 44.530,20 | | PAGTO N.F. 525651 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| | 330,00 | 0,00 | 4.209.603,60 | PAGTO N.F. 262 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 330,00 | | PAGTO N.F. 262 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |
| | 7.699,60 | 0,00 | 4.201.904,00 | PAGTO N.F. 3387 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 7.699,60 | | PAGTO N.F. 3387 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| 17/06/2025 | 10.580,46 | 0,00 | 4.191.323,54 | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 13931 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** 10051 - 2.1.1.02.09.006 | 0,00 | 10.580,46 | | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 13931 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA |
| | 1.442,79 | 0,00 | 4.189.880,75 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 13931 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 1.442,79 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 13931 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA |
| | 4.472,65 | 0,00 | 4.185.408,10 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 13931 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 4.472,65 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 13931 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA |
| | 1.548.583,46 | 0,00 | 2.636.824,64 | PAGTO N.F. 296 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.548.583,46 | | PAGTO N.F. 296 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA |
| | 3.804,32 | 0,00 | 2.633.020,32 | PAGTO N.F. 333709 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 3.804,32 | | PAGTO N.F. 333709 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| | 645,00 | 0,00 | 2.632.375,32 | PAGTO N.F. 52363 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 645,00 | | PAGTO N.F. 52363 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| | 6.854,40 | 0,00 | 2.625.520,92 | PAGTO N.F. 1410 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 6.854,40 | | PAGTO N.F. 1410 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| | 14.273,41 | 0,00 | 2.611.247,51 | PAGTO N.F. 1411 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 14.273,41 | | PAGTO N.F. 1411 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.995.993,98

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | | 1.241,45 | 0,00 | 2.610.006,06 | PAGTO N.F. 334276 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.241,45 | | PAGTO N.F. 334276 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| | | 490,00 | 0,00 | 2.609.516,06 | PAGTO N.F. 3856 - ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 490,00 | | PAGTO N.F. 3856 - ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR |
| | | 10.333,55 | 0,00 | 2.599.182,51 | PAGTO N.F. 101734 - C.A HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 10.333,55 | | PAGTO N.F. 101734 - C.A HOSPITALAR LTDA |
| | | 5.992,00 | 0,00 | 2.593.190,51 | PAGTO N.F. 1472 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 5.992,00 | | PAGTO N.F. 1472 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA |
| | | 259,65 | 0,00 | 2.592.930,86 | PAGTO N.F. 45267 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 259,65 | | PAGTO N.F. 45267 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| | | 383,19 | 0,00 | 2.592.547,67 | PAGTO N.F. 45317 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 383,19 | | PAGTO N.F. 45317 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| | | 109.772,23 | 0,00 | 2.482.775,44 | PAGTO N.F. 27419 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 109.772,23 | | PAGTO N.F. 27419 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA |
| 18/06/2025 | | 0,00 | 45.285,90 | 2.528.061,34 | REF. A NF 528927 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9965 - 1.1.5.02.01.020 | 45.285,90 | 0,00 | | REF. A NF 528927 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| | | 28.658,42 | 0,00 | 2.499.402,92 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 36 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 28.658,42 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 36 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA |
| | | 9.244,65 | 0,00 | 2.490.158,27 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 36 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 9.244,65 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 36 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA |
| | | 18.230,00 | 0,00 | 2.471.928,27 | PAGTO N.F. 180878 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 18.230,00 | | PAGTO N.F. 180878 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| | | 578.407,49 | 0,00 | 1.893.520,78 | PAGTO N.F. 36 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 578.407,49 | | PAGTO N.F. 36 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA |
| 20/06/2025 | | 0,00 | 41.280,00 | 1.934.800,78 | REF. A NF 129 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 41.280,00 | 0,00 | | REF. A NF 129 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| 23/06/2025 | | 0,00 | 1.414,18 | 1.936.214,96 | REF. A NF 50919 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1.414,18 | 0,00 | | REF. A NF 50919 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 311,61 | 1.936.526,57 | REF. A NF 45983 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 311,61 | 0,00 | | REF. A NF 45983 - NUTRA NUTRICAO |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.995.993,98

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | AVANCADA LTDA |
| 23/06/2025 | 0,00 | 221,61 | 1.936.748,18 | REF. A NF 45984 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 221,61 | 0,00 | | REF. A NF 45984 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| | 0,00 | 14.180,00 | 1.950.928,18 | REF. A NF 529283 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| **Contrapartida:** 9965 - 1.1.5.02.01.020 | 14.180,00 | 0,00 | | REF. A NF 529283 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| | 79.690,10 | 0,00 | 1.871.238,08 | PAGTO N.F. 13931 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 79.690,10 | | PAGTO N.F. 13931 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA |
| | 549,10 | 0,00 | 1.870.688,98 | PAGTO N.F. 306432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 549,10 | | PAGTO N.F. 306432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| | 625,00 | 0,00 | 1.870.063,98 | PAGTO N.F. 3409 - DROGAL MEDICAMENTOS |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 625,00 | | PAGTO N.F. 3409 - DROGAL MEDICAMENTOS |
| | 750,00 | 0,00 | 1.869.313,98 | PAGTO N.F. 31559 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 750,00 | | PAGTO N.F. 31559 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA |
| 24/06/2025 | 0,00 | 311,61 | 1.869.625,59 | REF. A NF 46020 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 311,61 | 0,00 | | REF. A NF 46020 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| | 0,00 | 3.900,00 | 1.873.525,59 | REF. A NF 6150 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3.900,00 | 0,00 | | REF. A NF 6150 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 25/06/2025 | 0,00 | 1.498,00 | 1.875.023,59 | REF. A NF 147 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1.498,00 | 0,00 | | REF. A NF 147 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| | 0,00 | 15.746,38 | 1.890.769,97 | REF. A NF 58939 - PONTUAL FARMACEUTICA LTDA |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 15.746,38 | 0,00 | | REF. A NF 58939 - PONTUAL FARMACEUTICA LTDA |
| | 0,00 | 311,61 | 1.891.081,58 | REF. A NF 46044 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 311,61 | 0,00 | | REF. A NF 46044 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| | 0,00 | 1.080,00 | 1.892.161,58 | REF. A NF 15644 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1.080,00 | 0,00 | | REF. A NF 15644 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI |
| | 1.955,65 | 0,00 | 1.890.205,93 | PAGTO N.F. 334881 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.955,65 | | PAGTO N.F. 334881 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| | 5.417,25 | 0,00 | 1.884.788,68 | PAGTO N.F. 101736 - C.A HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 5.417,25 | | PAGTO N.F. 101736 - C.A HOSPITALAR LTDA |
| | 12.206,65 | 0,00 | 1.872.582,03 | PAGTO N.F. 49641 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 12.206,65 | | PAGTO N.F. 49641 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.995.993,98

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | 259,65 | 0,00 | 1.872.322,38 | PAGTO N.F. 45378 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 259,65 | | PAGTO N.F. 45378 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| | 293,20 | 0,00 | 1.872.029,18 | PAGTO N.F. 45377 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 293,20 | | PAGTO N.F. 45377 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| | 165,36 | 0,00 | 1.871.863,82 | PAGTO N.F. 43149 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 165,36 | | PAGTO N.F. 43149 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| | 397,15 | 0,00 | 1.871.466,67 | PAGTO N.F. 44124 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 397,15 | | PAGTO N.F. 44124 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| | 176,80 | 0,00 | 1.871.289,87 | PAGTO N.F. 43557 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 176,80 | | PAGTO N.F. 43557 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| | 485,18 | 0,00 | 1.870.804,69 | PAGTO N.F. 40611 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 485,18 | | PAGTO N.F. 40611 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| | 2.748,00 | 0,00 | 1.868.056,69 | PAGTO N.F. 14203 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 2.748,00 | | PAGTO N.F. 14203 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| | 822,40 | 0,00 | 1.867.234,29 | PAGTO N.F. 306570 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 822,40 | | PAGTO N.F. 306570 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| | 11.199,50 | 0,00 | 1.856.034,79 | PAGTO N.F. 96814 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 11.199,50 | | PAGTO N.F. 96814 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | 6.488,40 | 0,00 | 1.849.546,39 | PAGTO N.F. 96812 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 6.488,40 | | PAGTO N.F. 96812 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | 12.702,00 | 0,00 | 1.836.844,39 | PAGTO N.F. 9545 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 12.702,00 | | PAGTO N.F. 9545 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI |
| | 1.343,00 | 0,00 | 1.835.501,39 | PAGTO N.F. 9546 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.343,00 | | PAGTO N.F. 9546 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI |
| | 13.053,21 | 0,00 | 1.822.448,18 | RECLASS DE LCTO PAGTO N.F. 85894 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - CTA INCORRETA |
| **Contrapartida:** 10625 - 1.2.3.02.02.009 | 0,00 | 13.053,21 | | RECLASS DE LCTO PAGTO N.F. 85894 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - CTA INCORRETA |
| | 2.748,00 | 0,00 | 1.819.700,18 | RECLASS DE LCTO PAGTO N.F. 14203 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA - CONTA INCORRETA |
| **Contrapartida:** 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 2.748,00 | | RECLASS DE LCTO PAGTO N.F. 14203 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA - CONTA INCORRETA |
| | 0,00 | 2.748,00 | 1.822.448,18 | RECLASS DE LCTO PAGTO N.F. 14203 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA - CONTA INCORRETA |
| **Contrapartida:** 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 2.748,00 | 0,00 | | RECLASS DE LCTO PAGTO N.F. |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.995.993,98

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | 14203 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA - CONTA INCORRETA |
| 25/06/2025 | | 5.780,80 | 0,00 | 1.816.667,38 | RECLASS. PAGTO N.F. 232566 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9974 - 1.2.3.02.01.001 | 0,00 | 5.780,80 | | RECLASS. PAGTO N.F. 232566 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| 26/06/2025 | | 0,00 | 42.284,00 | 1.858.951,38 | REF. A NF 98124 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 508,00 | 0,00 | | REF. A NF 98124 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 41.776,00 | 0,00 | | REF. A NF 98124 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | | 0,00 | 8.160,00 | 1.867.111,38 | REF. A NF 307984 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 8.160,00 | 0,00 | | REF. A NF 307984 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 311,61 | 1.867.422,99 | REF. A NF 46065 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 311,61 | 0,00 | | REF. A NF 46065 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| | | 0,00 | 9.612,31 | 1.877.035,30 | REF. A NF 340875 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 9.612,31 | 0,00 | | REF. A NF 340875 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 30.666,32 | 1.907.701,62 | REF. A NF 51288 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 30.666,32 | 0,00 | | REF. A NF 51288 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 8.190,25 | 1.915.891,87 | REF. A NF 340876 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 8.190,25 | 0,00 | | REF. A NF 340876 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 3.616,67 | 1.919.508,54 | REF. A NF 268202 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 3.616,67 | 0,00 | | REF. A NF 268202 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| 27/06/2025 | | 0,00 | 1.554,00 | 1.921.062,54 | REF. A NF 3511 - DROGAL MEDICAMENTOS |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1.554,00 | 0,00 | | REF. A NF 3511 - DROGAL MEDICAMENTOS |
| | | 0,00 | 294,42 | 1.921.356,96 | REF. A NF 46081 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 294,42 | 0,00 | | REF. A NF 46081 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| | | 0,00 | 88.454,24 | 2.009.811,20 | REF. A NF 51275 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 88.454,24 | 0,00 | | REF. A NF 51275 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 50.681,00 | 2.060.492,20 | REF. A NF 3513 - DROGAL MEDICAMENTOS |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 50.681,00 | 0,00 | | REF. A NF 3513 - DROGAL MEDICAMENTOS |
| | | 0,00 | 17.325,00 | 2.077.817,20 | REF. A NF 60996 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 17.325,00 | 0,00 | | REF. A NF 60996 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| | | 0,00 | 29.263,42 | 2.107.080,62 | REF. A NF 3512 - DROGAL MEDICAMENTOS |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 29.263,42 | 0,00 | | REF. A NF 3512 - DROGAL MEDICAMENTOS |
| | | 10.801,97 | 0,00 | 2.096.278,65 | PAGTO N.F. 306609 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.995.993,98

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 10.801,97 | | PAGTO N.F. 306609 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| 27/06/2025 | 16.600,00 | 0,00 | 2.079.678,65 | PAGTO N.F. 112421 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 16.600,00 | | PAGTO N.F. 112421 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| | 2.200,00 | 0,00 | 2.077.478,65 | PAGTO N.F. 112447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 2.200,00 | | PAGTO N.F. 112447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| | 3.430,08 | 0,00 | 2.074.048,57 | PAGTO N.F. 112459 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 3.430,08 | | PAGTO N.F. 112459 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| | 18.475,00 | 0,00 | 2.055.573,57 | PAGTO N.F. 96848 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 18.475,00 | | PAGTO N.F. 96848 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | 11.410,00 | 0,00 | 2.044.163,57 | PAGTO N.F. 527356 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 11.410,00 | | PAGTO N.F. 527356 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| | 2.800,00 | 0,00 | 2.041.363,57 | PAGTO N.F. 26571 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 2.800,00 | | PAGTO N.F. 26571 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA |
| | 3.490,00 | 0,00 | 2.037.873,57 | PAGTO N.F. 26581 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 3.490,00 | | PAGTO N.F. 26581 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 4.320,00 | 0,00 | 2.033.553,57 | PAGTO N.F. 42848 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 4.320,00 | | PAGTO N.F. 42848 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. |
| | 10.221,00 | 0,00 | 2.023.332,57 | PAGTO N.F. 750667 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 10.221,00 | | PAGTO N.F. 750667 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA |
| | 600,00 | 0,00 | 2.022.732,57 | PAGTO N.F. 24745 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 600,00 | | PAGTO N.F. 24745 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI |
| | 17.700,00 | 0,00 | 2.005.032,57 | PAGTO N.F. 24749 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 17.700,00 | | PAGTO N.F. 24749 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI |
| | 7.884,33 | 0,00 | 1.997.148,24 | PAGTO N.F. 343165 - SOMA MG HOSPITALAR |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 7.884,33 | | PAGTO N.F. 343165 - SOMA MG HOSPITALAR |
| | 4.618,16 | 0,00 | 1.992.530,08 | PAGTO N.F. 343282 - SOMA MG HOSPITALAR |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 4.618,16 | | PAGTO N.F. 343282 - SOMA MG HOSPITALAR |
| | 15.291,47 | 0,00 | 1.977.238,61 | PAGTO N.F. 335151 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 15.291,47 | | PAGTO N.F. 335151 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| | 12.489,32 | 0,00 | 1.964.749,29 | PAGTO N.F. 230816 - UNI HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 12.489,32 | | PAGTO N.F. 230816 - UNI HOSPITALAR LTDA |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.995.993,98

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | | 300,00 | 0,00 | 1.964.449,29 | PAGTO N.F. 26572 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 300,00 | | PAGTO N.F. 26572 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 71.509,75 | 0,00 | 1.892.939,54 | PAGTO N.F. 266749 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 68.800,75 | | PAGTO N.F. 266749 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10099 - 3.2.1.01.03.002 | 0,00 | 2.709,00 | | PAGTO N.F. 266749 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| | | 913,21 | 0,00 | 1.892.026,33 | PAGTO N.F. 102178 - C.A HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 913,21 | | PAGTO N.F. 102178 - C.A HOSPITALAR LTDA |
| | | 3.170,00 | 0,00 | 1.888.856,33 | PAGTO N.F. 102177 - C.A HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 3.170,00 | | PAGTO N.F. 102177 - C.A HOSPITALAR LTDA |
| | | 2.096,50 | 0,00 | 1.886.759,83 | PAGTO N.F. 102217 - C.A HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 2.096,50 | | PAGTO N.F. 102217 - C.A HOSPITALAR LTDA |
| | | 24.585,60 | 0,00 | 1.862.174,23 | PAGTO N.F. 281464 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 24.585,60 | | PAGTO N.F. 281464 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA |
| | | 1.731,48 | 0,00 | 1.860.442,75 | PAGTO N.F. 52451 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10099 - 3.2.1.01.03.002 | 0,00 | 1,86 | | PAGTO N.F. 52451 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.729,62 | | PAGTO N.F. 52451 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| | | 538,20 | 0,00 | 1.859.904,55 | PAGTO N.F. 3424 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 538,20 | | PAGTO N.F. 3424 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| | | 1.335,00 | 0,00 | 1.858.569,55 | PAGTO N.F. 9588 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.335,00 | | PAGTO N.F. 9588 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI |
| | | 852,93 | 0,00 | 1.857.716,62 | PAGTO N.F. 3431 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 852,93 | | PAGTO N.F. 3431 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| | | 722,94 | 0,00 | 1.856.993,68 | PAGTO N.F. 3432 - DROGAL MEDICAMENTOS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 722,94 | | PAGTO N.F. 3432 - DROGAL MEDICAMENTOS |
| | | 95,98 | 0,00 | 1.856.897,70 | PAGTO N.F. 3421 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 95,98 | | PAGTO N.F. 3421 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| | | 877,44 | 0,00 | 1.856.020,26 | PAGTO N.F. 3434 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 877,44 | | PAGTO N.F. 3434 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| | | 1.315,60 | 0,00 | 1.854.704,66 | PAGTO N.F. 3430 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.315,60 | | PAGTO N.F. 3430 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| | | 47.941,36 | 0,00 | 1.806.763,30 | PAGTO N.F. 3463 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.995.993,98

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 47.941,36 | | PAGTO N.F. 3463 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| 27/06/2025 | | 2.400,00 | 0,00 | 1.804.363,30 | PAGTO N.F. 41946 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 2.400,00 | | PAGTO N.F. 41946 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA |
| | | 309,21 | 0,00 | 1.804.054,09 | PAGTO N.F. 41968 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 309,21 | | PAGTO N.F. 41968 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA |
| | | 747,50 | 0,00 | 1.803.306,59 | PAGTO N.F. 41994 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 747,50 | | PAGTO N.F. 41994 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA |
| | | 176,81 | 0,00 | 1.803.129,78 | PAGTO N.F. 43500 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 176,81 | | PAGTO N.F. 43500 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| | | 323,70 | 0,00 | 1.802.806,08 | PAGTO N.F. 44774 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 323,70 | | PAGTO N.F. 44774 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| | | 552,84 | 0,00 | 1.802.253,24 | PAGTO N.F. 45334 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 552,84 | | PAGTO N.F. 45334 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| | | 508,64 | 0,00 | 1.801.744,60 | PAGTO N.F. 263525 - PAPELARIA DINAMICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 508,64 | | PAGTO N.F. 263525 - PAPELARIA DINAMICA LTDA |
| | | 780,00 | 0,00 | 1.800.964,60 | RECLASS DE LCTO PAGTO N.F. 85849 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - CTA INCORRETA |
| **Contrapartida:** | 10617 - 1.2.3.02.02.001 | 0,00 | 780,00 | | RECLASS DE LCTO PAGTO N.F. 85849 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - CTA INCORRETA |
| | | 0,00 | 2.709,00 | 1.803.673,60 | RECLASS. PAGTO N.F. 266749 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10099 - 3.2.1.01.03.002 | 2.709,00 | 0,00 | | RECLASS. PAGTO N.F. 266749 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 1,86 | 1.803.675,46 | RECLASS. PAGTO N.F. 52451 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10099 - 3.2.1.01.03.002 | 1,86 | 0,00 | | RECLASS. PAGTO N.F. 52451 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 1.181,25 | 1.804.856,71 | REF. A NF 686002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| **Contrapartida:** | 18862 - 1.1.5.02.01.025 | 1.181,25 | 0,00 | | REF. A NF 686002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| | | 0,00 | 1.181,25 | 1.806.037,96 | REF. A NF 686001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| **Contrapartida:** | 18862 - 1.1.5.02.01.025 | 1.181,25 | 0,00 | | REF. A NF 686001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| | | 0,00 | 7.350,00 | 1.813.387,96 | REF. A NF 10000 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 7.350,00 | 0,00 | | REF. A NF 10000 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA |
| | | 0,00 | 7.700,00 | 1.821.087,96 | REF. A NF 22671 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 7.700,00 | 0,00 | | REF. A NF 22671 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| | | 0,00 | 2.362,50 | 1.823.450,46 | REF. A NF 684749 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.995.993,98

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 18862 - 1.1.5.02.01.025 | 2.362,50 | 0,00 | | REF. A NF 684749 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 820,00 | 1.824.270,46 | REF. A NF 43297 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 820,00 | 0,00 | | REF. A NF 43297 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA |
| | | 0,00 | 2.400,00 | 1.826.670,46 | REF. A NF 98204 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2.400,00 | 0,00 | | REF. A NF 98204 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | | 0,00 | 9.500,00 | 1.836.170,46 | REF. A NF 14506 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 9.500,00 | 0,00 | | REF. A NF 14506 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR |
| | | 0,00 | 171,31 | 1.836.341,77 | REF. A NF 46115 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 171,31 | 0,00 | | REF. A NF 46115 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| | | 0,00 | 1.181,25 | 1.837.523,02 | REF. A NF 685598 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| **Contrapartida:** | 18862 - 1.1.5.02.01.025 | 1.181,25 | 0,00 | | REF. A NF 685598 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| | | 0,00 | 4.650,30 | 1.842.173,32 | REF. A NF 345503 - SOMA MG HOSPITALAR |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 4.323,81 | 0,00 | | REF. A NF 345503 - SOMA MG HOSPITALAR |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 326,49 | 0,00 | | REF. A NF 345503 - SOMA MG HOSPITALAR |
| | | 0,00 | 261,31 | 1.842.434,63 | REF. A NF 46114 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 261,31 | 0,00 | | REF. A NF 46114 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| | | 0,00 | 24.280,00 | 1.866.714,63 | REF. A NF 270876 - F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 24.280,00 | 0,00 | | REF. A NF 270876 - F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
| | | 9.810,00 | 0,00 | 1.856.904,63 | PAGTO N.F. 95 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 9.810,00 | | PAGTO N.F. 95 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| | | 3.488,00 | 0,00 | 1.853.416,63 | PAGTO N.F. 87 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 3.488,00 | | PAGTO N.F. 87 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| | | 2.800,00 | 0,00 | 1.850.616,63 | PAGTO N.F. 292884 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 2.800,00 | | PAGTO N.F. 292884 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. |
| | | 7.847,18 | 0,00 | 1.842.769,45 | PAGTO N.F. 14246 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 7.847,18 | | PAGTO N.F. 14246 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR |
| | | 10.640,00 | 0,00 | 1.832.129,45 | PAGTO N.F. 14256 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 10.640,00 | | PAGTO N.F. 14256 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR |
| | | 3.944,00 | 0,00 | 1.828.185,45 | PAGTO N.F. 306681 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 3.944,00 | | PAGTO N.F. 306681 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| | | 5.325,50 | 0,00 | 1.822.859,95 | PAGTO N.F. 306746 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 5.325,50 | | PAGTO N.F. 306746 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.995.993,98

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | |
| 30/06/2025 | 1.136,47 | 0,00 | 1.821.723,48 | PAGTO N.F. 306788 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.136,47 | | PAGTO N.F. 306788 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| | 11.375,00 | 0,00 | 1.810.348,48 | PAGTO N.F. 1861915 - CIRURGICA FERNANDES LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 11.375,00 | | PAGTO N.F. 1861915 - CIRURGICA FERNANDES LTDA |
| | 2.115,00 | 0,00 | 1.808.233,48 | PAGTO N.F. 1861918 - CIRURGICA FERNANDES LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 2.115,00 | | PAGTO N.F. 1861918 - CIRURGICA FERNANDES LTDA |
| | 1.382,05 | 0,00 | 1.806.851,43 | PAGTO N.F. 31630 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.382,05 | | PAGTO N.F. 31630 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA |
| | 2.522,80 | 0,00 | 1.804.328,63 | PAGTO N.F. 31616 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 2.522,80 | | PAGTO N.F. 31616 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA |
| | 29.928,07 | 0,00 | 1.774.400,56 | PAGTO N.F. 3437 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 29.928,07 | | PAGTO N.F. 3437 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. |
| | 9.290,00 | 0,00 | 1.765.110,56 | PAGTO N.F. 60772 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 9.290,00 | | PAGTO N.F. 60772 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |
| | 738,70 | 0,00 | 1.764.371,86 | PAGTO N.F. 49985 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 738,70 | | PAGTO N.F. 49985 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 1.176,00 | 0,00 | 1.763.195,86 | PAGTO N.F. 49961 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.176,00 | | PAGTO N.F. 49961 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 3.628,89 | 0,00 | 1.759.566,97 | PAGTO N.F. 617103 - MED CENTER COMERCIAL LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 3.628,89 | | PAGTO N.F. 617103 - MED CENTER COMERCIAL LTDA |
| | 15.570,00 | 0,00 | 1.743.996,97 | PAGTO N.F. 1421 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 15.570,00 | | PAGTO N.F. 1421 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| | 1.700,00 | 0,00 | 1.742.296,97 | PAGTO N.F. 24828 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.700,00 | | PAGTO N.F. 24828 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI |
| | 259.969,57 | 0,00 | 1.482.327,40 | PAGTO N.F. 20250530 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 259.969,57 | | PAGTO N.F. 20250530 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| | 4.170,00 | 0,00 | 1.478.157,40 | PAGTO N.F. 5289 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 4.170,00 | | PAGTO N.F. 5289 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA |
| | 4.360,00 | 0,00 | 1.473.797,40 | PAGTO N.F. 88 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 4.360,00 | | PAGTO N.F. 88 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.995.993,98

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 5.450,00 | 0,00 | 1.468.347,40 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.96 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 5.450,00 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.96 |
| | 97,25 | 0,00 | 1.468.250,15 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.31677 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 97,25 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.31677 |
| | 224,00 | 0,00 | 1.468.026,15 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.3462 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 224,00 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.3462 |
| | 1.202,60 | 0,00 | 1.466.823,55 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.3462 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1.202,60 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.3462 |
| | 34.360,00 | 0,00 | 1.432.463,55 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.3462 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 34.360,00 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.3462 |
| | 12.011,96 | 0,00 | 1.420.451,59 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.3462 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 12.011,96 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.3462 |
| | 142,80 | 0,00 | 1.420.308,79 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.3462 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 142,80 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.3462 |
| | 53,03 | 0,00 | 1.420.255,76 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.337364 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 53,03 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.337364 |
| | 220,32 | 0,00 | 1.420.035,44 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.337364 |
| **Contrapartida:** 9949 - 1.1.5.02.01.004 | 0,00 | 220,32 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.337364 |
| | 273,91 | 0,00 | 1.419.761,53 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.337364 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 273,91 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.337364 |
| | 471,60 | 0,00 | 1.419.289,93 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.337364 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 471,60 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.337364 |
| | 10,30 | 0,00 | 1.419.279,63 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.337364 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 10,30 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.337364 |
| | 219,60 | 0,00 | 1.419.060,03 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.112675 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 219,60 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.112675 |
| | 2.709,00 | 0,00 | 1.416.351,03 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.267110 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2.709,00 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.267110 |
| | 450,00 | 0,00 | 1.415.901,03 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.D3468 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 450,00 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.D3468 |
| | 18,00 | 0,00 | 1.415.883,03 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.D3468 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 18,00 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.995.993,98

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrapartida: | | | | | 06/2025 DOC.D3468 |
| 30/06/2025 | | 108,00 | 0,00 | 1.415.775,03 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.D3468 |
| Contrapartida: | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 108,00 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.D3468 |
| | | 0,00 | 261,31 | 1.416.036,34 | REF. A NF 46096 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| Contrapartida: | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 261,31 | 0,00 | | REF. A NF 46096 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| | | 0,00 | 1.500.000,00 | 2.916.036,34 | PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA |
| Contrapartida: | 10231 - 3.2.1.40.11.017 | 1.500.000,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA |
| | | **4.182.178,89** | **4.102.221,25** | **2.916.036,34** | **<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS** |

**Conta Analítica:** 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 3.300.000,00

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2025 | | 0,00 | 1.561.477,12 | 4.861.477,12 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 - NFS 46 E 47 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS MAIO/2025 |
| Contrapartida: | 10235 - 3.2.1.40.11.021 | 1.561.477,12 | 0,00 | | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 - NFS 46 E 47 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS MAIO/2025 |
| | | 0,00 | 554,07 | 4.862.031,19 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS |
| Contrapartida: | 10235 - 3.2.1.40.11.021 | 554,07 | 0,00 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS |
| | | 0,00 | 554,07 | 4.862.585,26 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - ERIKA THIAGO FERRAZ |
| Contrapartida: | 10235 - 3.2.1.40.11.021 | 554,07 | 0,00 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - ERIKA THIAGO FERRAZ |
| | | 0,00 | 554,07 | 4.863.139,33 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - VIRGILIO CARDOSO MORENO |
| Contrapartida: | 10235 - 3.2.1.40.11.021 | 554,07 | 0,00 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - VIRGILIO CARDOSO MORENO |
| | | 0,00 | 554,07 | 4.863.693,40 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - MARCEL TAKESHI SHONO |
| Contrapartida: | 10235 - 3.2.1.40.11.021 | 554,07 | 0,00 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - MARCEL TAKESHI SHONO |
| | | 0,00 | 554,07 | 4.864.247,47 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO |
| Contrapartida: | 10235 - 3.2.1.40.11.021 | 554,07 | 0,00 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO |
| | | 0,00 | 554,07 | 4.864.801,54 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS |
| Contrapartida: | 10235 - 3.2.1.40.11.021 | 554,07 | 0,00 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS |
| | | 0,00 | 554,07 | 4.865.355,61 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - ANNAH RACHEL GRACIANO |
| Contrapartida: | 10235 - 3.2.1.40.11.021 | 554,07 | 0,00 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - ANNAH RACHEL GRACIANO |
| | | 0,00 | 554,07 | 4.865.909,68 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO |
| Contrapartida: | 10235 - 3.2.1.40.11.021 | 554,07 | 0,00 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 3.300.000,00

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2025 | | 0,00 | 554,07 | 4.866.463,75 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO |
| **Contrapartida:** | 10235 - 3.2.1.40.11.021 | 554,07 | 0,00 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO |
| | | 0,00 | 554,07 | 4.867.017,82 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - DANILO TOALDO NETO |
| **Contrapartida:** | 10235 - 3.2.1.40.11.021 | 554,07 | 0,00 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - DANILO TOALDO NETO |
| | | 0,00 | 554,07 | 4.867.571,89 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES |
| **Contrapartida:** | 10235 - 3.2.1.40.11.021 | 554,07 | 0,00 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES |
| | | 0,00 | 554,07 | 4.868.125,96 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES |
| **Contrapartida:** | 10235 - 3.2.1.40.11.021 | 554,07 | 0,00 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES |
| | | 0,00 | 554,07 | 4.868.680,03 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO |
| **Contrapartida:** | 10235 - 3.2.1.40.11.021 | 554,07 | 0,00 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO |
| | | 0,00 | 554,07 | 4.869.234,10 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA |
| **Contrapartida:** | 10235 - 3.2.1.40.11.021 | 554,07 | 0,00 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA |
| | | 0,00 | 554,07 | 4.869.788,17 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA |
| **Contrapartida:** | 10235 - 3.2.1.40.11.021 | 554,07 | 0,00 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA |
| | | 0,00 | 554,07 | 4.870.342,24 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS |
| **Contrapartida:** | 10235 - 3.2.1.40.11.021 | 554,07 | 0,00 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS |
| | | 0,00 | 554,07 | 4.870.896,31 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - ANA BARBISAN DE SOUZA |
| **Contrapartida:** | 10235 - 3.2.1.40.11.021 | 554,07 | 0,00 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - ANA BARBISAN DE SOUZA |
| | | 0,00 | 554,07 | 4.871.450,38 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - PATRICIA MARIA SALES POLLA |
| **Contrapartida:** | 10235 - 3.2.1.40.11.021 | 554,07 | 0,00 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - PATRICIA MARIA SALES POLLA |
| | | 0,00 | 554,07 | 4.872.004,45 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA |
| **Contrapartida:** | 10235 - 3.2.1.40.11.021 | 554,07 | 0,00 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA |
| 05/06/2025 | | 2.216,28 | 0,00 | 4.869.788,17 | PAGTO N.F. COREMU MAIO - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 2.216,28 | | PAGTO N.F. COREMU MAIO - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA |
| | | 8.311,05 | 0,00 | 4.861.477,12 | PAGTO N.F. AUX MED MAIO - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 8.311,05 | | PAGTO N.F. AUX MED MAIO - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA |
| | | 0,00 | 554,07 | 4.862.031,19 | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - LEONARDO V. DE FREITAS CONTA ONCORRETA |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 3.300.000,00

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 554,07 | 0,00 | | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - LEONARDO V. DE FREITAS CONTA ONCORRETA |
| 05/06/2025 | | 554,07 | 0,00 | 4.861.477,12 | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - LEONARDO V. DE FREITAS CONTA ONCORRETA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 554,07 | | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - LEONARDO V. DE FREITAS CONTA ONCORRETA |
| | | 0,00 | 554,07 | 4.862.031,19 | CLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ERIKA THIAGO FERRAZ CONTA INCORRETA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 554,07 | 0,00 | | CLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ERIKA THIAGO FERRAZ CONTA INCORRETA |
| | | 554,07 | 0,00 | 4.861.477,12 | CLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ERIKA THIAGO FERRAZ CONTA INCORRETA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 554,07 | | CLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ERIKA THIAGO FERRAZ CONTA INCORRETA |
| | | 554,07 | 0,00 | 4.860.923,05 | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - VIRGILIO CARDOSO MORENO CONTA INCORRETA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 554,07 | | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - VIRGILIO CARDOSO MORENO CONTA INCORRETA |
| | | 0,00 | 554,07 | 4.861.477,12 | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - VIRGILIO CARDOSO MORENO CONTA INCORRETA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 554,07 | 0,00 | | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - VIRGILIO CARDOSO MORENO CONTA INCORRETA |
| | | 554,07 | 0,00 | 4.860.923,05 | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARCEL TAKESHI SHONO CONTA INCORRETA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 554,07 | | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARCEL TAKESHI SHONO CONTA INCORRETA |
| | | 0,00 | 554,07 | 4.861.477,12 | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARCEL TAKESHI SHONO CONTA INCORRETA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 554,07 | 0,00 | | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARCEL TAKESHI SHONO CONTA INCORRETA |
| | | 0,00 | 554,07 | 4.862.031,19 | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO CONTA INCORRETA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 554,07 | 0,00 | | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO CONTA INCORRETA |
| | | 554,07 | 0,00 | 4.861.477,12 | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO CONTA INCORRETA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 554,07 | | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO CONTA INCORRETA |
| | | 0,00 | 554,07 | 4.862.031,19 | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS CONTA INCORRETA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 554,07 | 0,00 | | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 3.300.000,00

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | MEDICOS CONF. RECIBO - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS CONTA INCORRETA |
| 05/06/2025 | | 554,07 | 0,00 | 4.861.477,12 | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS CONTA INCORRETA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 554,07 | | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS CONTA INCORRETA |
| | | 0,00 | 554,07 | 4.862.031,19 | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANA BARBISAN DE SOUZA CONTA INCORRETA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 554,07 | 0,00 | | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANA BARBISAN DE SOUZA CONTA INCORRETA |
| | | 554,07 | 0,00 | 4.861.477,12 | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANA BARBISAN DE SOUZA CONTA INCORRETA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 554,07 | | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANA BARBISAN DE SOUZA CONTA INCORRETA |
| | | 0,00 | 554,07 | 4.862.031,19 | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANNAH RACHEL GRACIANO CONTA INCORRETA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 554,07 | 0,00 | | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANNAH RACHEL GRACIANO CONTA INCORRETA |
| | | 554,07 | 0,00 | 4.861.477,12 | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANNAH RACHEL GRACIANO CONTA INCORRETA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 554,07 | | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANNAH RACHEL GRACIANO CONTA INCORRETA |
| | | 0,00 | 554,07 | 4.862.031,19 | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO CONTA INCORRETA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 554,07 | 0,00 | | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO CONTA INCORRETA |
| | | 554,07 | 0,00 | 4.861.477,12 | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO CONTA INCORRETA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 554,07 | | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO CONTA INCORRETA |
| | | 554,07 | 0,00 | 4.860.923,05 | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO CONTA INCORRETA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 554,07 | | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO CONTA INCORRETA |
| | | 0,00 | 554,07 | 4.861.477,12 | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO CONTA INCORRETA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 554,07 | 0,00 | | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO CONTA INCORRETA |
| | | 554,07 | 0,00 | 4.860.923,05 | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 3.300.000,00

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CONF. RECIBO - DANILO TOALDO NETO CONTA INCORRETA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 554,07 | | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - DANILO TOALDO NETO CONTA INCORRETA |
| 05/06/2025 | | 0,00 | 554,07 | 4.861.477,12 | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - DANILO TOALDO NETO CONTA INCORRETA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 554,07 | 0,00 | | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - DANILO TOALDO NETO CONTA INCORRETA |
| | | 554,07 | 0,00 | 4.860.923,05 | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES CONTA INCORRETA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 554,07 | | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES CONTA INCORRETA |
| | | 0,00 | 554,07 | 4.861.477,12 | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES CONTA INCORRETA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 554,07 | 0,00 | | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES CONTA INCORRETA |
| | | 0,00 | 554,07 | 4.862.031,19 | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES CONTA INCORRETA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 554,07 | 0,00 | | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES CONTA INCORRETA |
| | | 554,07 | 0,00 | 4.861.477,12 | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES CONTA INCORRETA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 554,07 | | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES CONTA INCORRETA |
| | | 554,07 | 0,00 | 4.860.923,05 | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO CONTA INCORRETA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 554,07 | | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO CONTA INCORRETA |
| | | 0,00 | 554,07 | 4.861.477,12 | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO CONTA INCORRETA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 554,07 | 0,00 | | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO CONTA INCORRETA |
| | | 554,07 | 0,00 | 4.860.923,05 | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA CONTA INCORRETA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 554,07 | | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA CONTA INCORRETA |
| | | 0,00 | 554,07 | 4.861.477,12 | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA CONTA INCORRETA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 554,07 | 0,00 | | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA CONTA INCORRETA |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 3.300.000,00

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | | 0,00 | 554,07 | 4.862.031,19 | RECLASS DE LCTO SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA CONTA INCORRETA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 554,07 | 0,00 | | RECLASS DE LCTO SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA CONTA INCORRETA |
| | | 554,07 | 0,00 | 4.861.477,12 | RECLASS DE LCTO SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA CONTA INCORRETA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 554,07 | | RECLASS DE LCTO SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA CONTA INCORRETA |
| | | 554,07 | 0,00 | 4.860.923,05 | RECLASS DE LCTO JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA CONTA INCORRETA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 554,07 | | RECLASS DE LCTO JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA CONTA INCORRETA |
| | | 0,00 | 554,07 | 4.861.477,12 | RECLASS DE LCTO JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA CONTA INCORRETA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 554,07 | 0,00 | | RECLASS DE LCTO JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA CONTA INCORRETA |
| | | 0,00 | 554,07 | 4.862.031,19 | JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS - COREMU |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 554,07 | 0,00 | | JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS - COREMU |
| | | 554,07 | 0,00 | 4.861.477,12 | JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS - COREMU |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 554,07 | | JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS - COREMU |
| | | 554,07 | 0,00 | 4.860.923,05 | ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 554,07 | | ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN |
| | | 0,00 | 554,07 | 4.861.477,12 | ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 554,07 | 0,00 | | ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN |
| 10/06/2025 | | 554,07 | 0,00 | 4.860.923,05 | RECLASS. PAGTO N.F. MAIO/2025 - ANA BARBISAN DE SOUZA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 554,07 | | RECLASS. PAGTO N.F. MAIO/2025 - ANA BARBISAN DE SOUZA |
| 12/06/2025 | | 554,07 | 0,00 | 4.860.368,98 | PAGTO N.F. MAIO 2025 - PATRICIA MARIA SALES POLLA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 554,07 | | PAGTO N.F. MAIO 2025 - PATRICIA MARIA SALES POLLA |
| | | 40.000,00 | 0,00 | 4.820.368,98 | PAGTO N.F. 179 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 40.000,00 | | PAGTO N.F. 179 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| | | 0,00 | 40.000,00 | 4.860.368,98 | RECLASS DE LCTO PAGTO N.F. 179 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - GRUPO FORNECEDOR INCORRETO |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 40.000,00 | 0,00 | | RECLASS DE LCTO PAGTO N.F. 179 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - GRUPO FORNECEDOR INCORRETO |
| 16/06/2025 | | 61,95 | 0,00 | 4.860.307,03 | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 35810859 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 61,95 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 35810859 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS |
| | | 0,00 | 61,95 | 4.860.368,98 | RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE NF 35810859 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - TAXA USO DO SOLO - CONTA INCORRETA |
| **Contrapartida:** | 10266 - 3.2.1.40.17.001 | 61,95 | 0,00 | | RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE NF 35810859 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 3.300.000,00

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | DE GOIAS - TAXA USO DO SOLO - CONTA INCORRETA |
| 20/06/2025 | | 93.285,96 | 0,00 | 4.767.083,02 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 47 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 93.285,96 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 47 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | | 30.092,25 | 0,00 | 4.736.990,77 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 47 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 30.092,25 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 47 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | | 42.829,91 | 0,00 | 4.694.160,86 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 46 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 42.829,91 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 46 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | | 132.772,72 | 0,00 | 4.561.388,14 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 46 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 132.772,72 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 46 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | | 1.882.771,55 | 0,00 | 2.678.616,59 | PAGTO N.F. 47 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.882.771,55 | | PAGTO N.F. 47 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | | 2.679.724,73 | 0,00 | -1.108,14 | PAGTO N.F. 46 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 2.679.724,73 | | PAGTO N.F. 46 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 554,07 | -554,07 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - LEONARDO V. DE FREITAS |
| **Contrapartida:** | 10235 - 3.2.1.40.11.021 | 554,07 | 0,00 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - LEONARDO V. DE FREITAS |
| | | 0,00 | 554,07 | 0,00 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ERIKA THIAGO FERRAZ |
| **Contrapartida:** | 10235 - 3.2.1.40.11.021 | 554,07 | 0,00 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ERIKA THIAGO FERRAZ |
| | | 0,00 | 554,07 | 554,07 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - VIRGILIO CARDOSO MORENO |
| **Contrapartida:** | 10235 - 3.2.1.40.11.021 | 554,07 | 0,00 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - VIRGILIO CARDOSO MORENO |
| | | 0,00 | 554,07 | 1.108,14 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARCEL TAKESHI SHONO |
| **Contrapartida:** | 10235 - 3.2.1.40.11.021 | 554,07 | 0,00 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARCEL TAKESHI SHONO |
| | | 0,00 | 554,07 | 1.662,21 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO |
| **Contrapartida:** | 10235 - 3.2.1.40.11.021 | 554,07 | 0,00 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO |
| | | 0,00 | 554,07 | 2.216,28 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PATRICIA MARIA SALES POLLA |
| **Contrapartida:** | 10235 - 3.2.1.40.11.021 | 554,07 | 0,00 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PATRICIA MARIA SALES POLLA |
| | | 0,00 | 554,07 | 2.770,35 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS |
| **Contrapartida:** | 10235 - 3.2.1.40.11.021 | 554,07 | 0,00 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS |
| | | 0,00 | 554,07 | 3.324,42 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANA BARBISAN DE SOUZA |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 3.300.000,00

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10235 - 3.2.1.40.11.021 | 554,07 | 0,00 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANA BARBISAN DE SOUZA |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 554,07 | 3.878,49 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANNAH RACHEL GRACIANO |
| **Contrapartida:** | 10235 - 3.2.1.40.11.021 | 554,07 | 0,00 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANNAH RACHEL GRACIANO |
| | | 0,00 | 554,07 | 4.432,56 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO |
| **Contrapartida:** | 10235 - 3.2.1.40.11.021 | 554,07 | 0,00 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO |
| | | 0,00 | 554,07 | 4.986,63 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO |
| **Contrapartida:** | 10235 - 3.2.1.40.11.021 | 554,07 | 0,00 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO |
| | | 0,00 | 554,07 | 5.540,70 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA |
| **Contrapartida:** | 10235 - 3.2.1.40.11.021 | 554,07 | 0,00 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA |
| | | 0,00 | 554,07 | 6.094,77 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - DANILO TOALDO NETO |
| **Contrapartida:** | 10235 - 3.2.1.40.11.021 | 554,07 | 0,00 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - DANILO TOALDO NETO |
| | | 0,00 | 554,07 | 6.648,84 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES |
| **Contrapartida:** | 10235 - 3.2.1.40.11.021 | 554,07 | 0,00 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES |
| | | 0,00 | 554,07 | 7.202,91 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES |
| **Contrapartida:** | 10235 - 3.2.1.40.11.021 | 554,07 | 0,00 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES |
| | | 0,00 | 554,07 | 7.756,98 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO |
| **Contrapartida:** | 10235 - 3.2.1.40.11.021 | 554,07 | 0,00 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO |
| | | 0,00 | 554,07 | 8.311,05 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA |
| **Contrapartida:** | 10235 - 3.2.1.40.11.021 | 554,07 | 0,00 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA |
| | | 0,00 | 554,07 | 8.865,12 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA |
| **Contrapartida:** | 10235 - 3.2.1.40.11.021 | 554,07 | 0,00 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA |
| | | 0,00 | 3.300.000,00 | 3.308.865,12 | PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10235 - 3.2.1.40.11.021 | 3.300.000,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| | | 0,00 | 554,07 | 3.309.419,19 | SERVIÇOS MEDICOS CONFORME RECIBO - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME |
| **Contrapartida:** | 10235 - 3.2.1.40.11.021 | 554,07 | 0,00 | | SERVIÇOS MEDICOS CONFORME RECIBO - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME |
| | | 0,00 | 554,07 | 3.309.973,26 | SERVIÇOS MEDICOS CONFORME RECIBO - 2 ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN |
| **Contrapartida:** | 10235 - 3.2.1.40.11.021 | 554,07 | 0,00 | | SERVIÇOS MEDICOS CONFORME RECIBO - 2 ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN |
| | | 0,00 | 554,07 | 3.310.527,33 | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PATRICIA MARIA SALES POLLA CONTA INCORRETA |
| **Contrapartida:** | 10235 - 3.2.1.40.11.021 | 554,07 | 0,00 | | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PATRICIA |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 3.300.000,00

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrapartida: | | | | | MARIA SALES POLLA CONTA INCORRETA |
| | | **4.923.701,87** | **4.934.229,20** | **3.310.527,33** | **<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS** |

**Conta Analítica:** 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 7.884.733,31

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2025 | | 148.000,00 | 0,00 | 7.736.733,31 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - REF. 02/2025 |
| Contrapartida: | 10234 - 3.2.1.40.11.020 | 0,00 | 148.000,00 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - REF. 02/2025 |
| | | 170.000,00 | 0,00 | 7.566.733,31 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - REF. 03/2025 |
| Contrapartida: | 10228 - 3.2.1.40.11.014 | 0,00 | 170.000,00 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - REF. 03/2025 |
| | | 435.244,00 | 0,00 | 7.131.489,31 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - REF. 03/2025 |
| Contrapartida: | 10228 - 3.2.1.40.11.014 | 0,00 | 435.244,00 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - REF. 03/2025 |
| | | 0,00 | 14.217,00 | 7.145.706,31 | SERVIÇOS TOMADOS NFS 4122 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS 05/2025 |
| Contrapartida: | 10222 - 3.2.1.40.11.008 | 14.217,00 | 0,00 | | SERVIÇOS TOMADOS NFS 4122 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS 05/2025 |
| | | 0,00 | 5.135,98 | 7.150.842,29 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2021 - NFS 36931,37295,37628 E 37661PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE - SERVS 05/2025 |
| Contrapartida: | 10220 - 3.2.1.40.11.006 | 5.135,98 | 0,00 | | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2021 - NFS 36931,37295,37628 E 37661PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE - SERVS 05/2025 |
| | | 0,00 | 3.420,20 | 7.154.262,49 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 - NF 23422 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS 05/2025 |
| Contrapartida: | 10230 - 3.2.1.40.11.016 | 3.420,20 | 0,00 | | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 - NF 23422 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS 05/2025 |
| | | 0,00 | 169.748,07 | 7.324.010,56 | PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 31 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 05/2025 |
| Contrapartida: | 10228 - 3.2.1.40.11.014 | 169.748,07 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 31 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 05/2025 |
| | | 85,18 | 0,00 | 7.323.925,38 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2021 - NF 6842 E 6843 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI - SERVS 05/2025 |
| Contrapartida: | 10221 - 3.2.1.40.11.007 | 0,00 | 85,18 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2021 - NF 6842 E 6843 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI - SERVS 05/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 7.884.733,31

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2025 | | 142.580,87 | 0,00 | 7.181.344,51 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2022 - NF 56345 E 56803 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGª CLINICA - SERVS 05/2025 |
| **Contrapartida:** | 10225 - 3.2.1.40.11.011 | 0,00 | 142.580,87 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2022 - NF 56345 E 56803 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGª CLINICA - SERVS 05/2025 |
| | | 0,00 | 9.258,27 | 7.190.602,78 | PROVISAO N.F. 57668231 - ALELO S.A |
| **Contrapartida:** | 92240 - 3.2.1.20.05.004 | 9.258,27 | 0,00 | | PROVISAO N.F. 57668231 - ALELO S.A |
| | | 0,00 | 42.000,00 | 7.232.602,78 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2022 - NF 1851 E 1859 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVS 05/2025 |
| **Contrapartida:** | 10216 - 3.2.1.40.11.002 | 42.000,00 | 0,00 | | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2022 - NF 1851 E 1859 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVS 05/2025 |
| | | 30.665,41 | 0,00 | 7.201.937,37 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 NF 178 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS 05/2025 |
| **Contrapartida:** | 10247 - 3.2.1.40.13.001 | 0,00 | 30.665,41 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 NF 178 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS 05/2025 |
| | | 0,00 | 534,00 | 7.202.471,37 | SERVIÇOS TOMADOS N.F. 60063 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10259 - 3.2.1.40.15.006 | 534,00 | 0,00 | | SERVIÇOS TOMADOS N.F. 60063 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA |
| | | 3.600,00 | 0,00 | 7.198.871,37 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2022 - NF 3596 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS 05/2025 |
| **Contrapartida:** | 10222 - 3.2.1.40.11.008 | 0,00 | 3.600,00 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2022 - NF 3596 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS 05/2025 |
| | | 0,00 | 16.558,22 | 7.215.429,59 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 27916 E 27917 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS 05/2025 |
| **Contrapartida:** | 10265 - 3.2.1.40.15.012 | 16.558,22 | 0,00 | | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 27916 E 27917 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS 05/2025 |
| | | 0,00 | 39.009,00 | 7.254.438,59 | COMPRA N.F. 12287442,12293317 E 12302696 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| **Contrapartida:** | 10166 - 3.2.1.30.01.027 | 39.009,00 | 0,00 | | COMPRA N.F. 12287442,12293317 E 12302696 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| | | 35.884,00 | 0,00 | 7.218.554,59 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2022 - NF 345 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS 05/2025 |
| **Contrapartida:** | 10221 - 3.2.1.40.11.007 | 0,00 | 35.884,00 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2022 - NF 345 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS 05/2025 |
| | | 0,00 | 1.531,20 | 7.220.085,79 | SERVICOS TOMADOS NF 45285 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA - MES 11/2024 |
| **Contrapartida:** | 10222 - 3.2.1.40.11.008 | 1.531,20 | 0,00 | | SERVICOS TOMADOS NF 45285 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA - MES |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 7.884.733,31

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | 11/2024 |
| 01/06/2025 | | 0,00 | 1.387,47 | 7.221.473,26 | SERVICOS TOMADOS NF 45081 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA - MES 10/2024 |
| **Contrapartida:** | 10222 - 3.2.1.40.11.008 | 1.387,47 | 0,00 | | SERVICOS TOMADOS NF 45081 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA - MES 10/2024 |
| | | 29,84 | 0,00 | 7.221.443,42 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004-2021 - NF 4111 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVS 05/2025 |
| **Contrapartida:** | 10221 - 3.2.1.40.11.007 | 0,00 | 29,84 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004-2021 - NF 4111 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVS 05/2025 |
| | | 29.723,76 | 0,00 | 7.191.719,66 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF 93 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - SERVS 05/2025 |
| **Contrapartida:** | 10237 - 3.2.1.40.11.023 | 0,00 | 29.723,76 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF 93 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - SERVS 05/2025 |
| | | 255,39 | 0,00 | 7.191.464,27 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 035/2022 - NF 44 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS 05/2025 |
| **Contrapartida:** | 10220 - 3.2.1.40.11.006 | 0,00 | 255,39 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 035/2022 - NF 44 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS 05/2025 |
| | | 50.447,68 | 0,00 | 7.141.016,59 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2022 - NF 6525 E 6526 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS 05/2025 |
| **Contrapartida:** | 10239 - 3.2.1.40.11.025 | 0,00 | 50.447,68 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2022 - NF 6525 E 6526 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS 05/2025 |
| | | 0,00 | 1.053,25 | 7.142.069,84 | SERVIÇOS TOMADOS NFS 170 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA - SERVS MAR/2025 |
| **Contrapartida:** | 10222 - 3.2.1.40.11.008 | 1.053,25 | 0,00 | | SERVIÇOS TOMADOS NFS 170 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA - SERVS MAR/2025 |
| | | 0,00 | 360,00 | 7.142.429,84 | SERVIÇOS TOMADOS NF 16404 - MARIA SEBASTIANA DE PAULA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10222 - 3.2.1.40.11.008 | 360,00 | 0,00 | | SERVIÇOS TOMADOS NF 16404 - MARIA SEBASTIANA DE PAULA LTDA |
| | | 683.689,44 | 0,00 | 6.458.740,40 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 - NF 36 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS 05/2025 |
| **Contrapartida:** | 10228 - 3.2.1.40.11.014 | 0,00 | 683.689,44 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 - NF 36 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS 05/2025 |
| | | 170.000,00 | 0,00 | 6.288.740,40 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - REF. 04/2025 |
| **Contrapartida:** | 10228 - 3.2.1.40.11.014 | 0,00 | 170.000,00 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - REF. 04/2025 |
| | | 170.000,00 | 0,00 | 6.118.740,40 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2021 - |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 7.884.733,31

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - REF. 05/2025 |
| **Contrapartida:** | 10228 - 3.2.1.40.11.014 | 0,00 | 170.000,00 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - REF. 05/2025 |
| 01/06/2025 | | 148.000,00 | 0,00 | 5.970.740,40 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - REF. 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10234 - 3.2.1.40.11.020 | 0,00 | 148.000,00 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - REF. 03/2025 |
| | | 148.000,00 | 0,00 | 5.822.740,40 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - REF. 04/2025 |
| **Contrapartida:** | 10234 - 3.2.1.40.11.020 | 0,00 | 148.000,00 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - REF. 04/2025 |
| | | 148.000,00 | 0,00 | 5.674.740,40 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - REF. 05/2025 |
| **Contrapartida:** | 10234 - 3.2.1.40.11.020 | 0,00 | 148.000,00 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - REF. 05/2025 |
| | | 435.244,00 | 0,00 | 5.239.496,40 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - REF. 04/2025 |
| **Contrapartida:** | 10228 - 3.2.1.40.11.014 | 0,00 | 435.244,00 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - REF. 04/2025 |
| | | 435.244,00 | 0,00 | 4.804.252,40 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - REF. 05/2025 |
| **Contrapartida:** | 10228 - 3.2.1.40.11.014 | 0,00 | 435.244,00 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - REF. 05/2025 |
| | | 0,00 | 1.231,82 | 4.805.484,22 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO |
| **Contrapartida:** | 10124 - 3.2.1.20.01.017 | 1.231,82 | 0,00 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO |
| | | 0,00 | 1.231,82 | 4.806.716,04 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - JOAO MARCOS CARRIJO |
| **Contrapartida:** | 10124 - 3.2.1.20.01.017 | 1.231,82 | 0,00 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - JOAO MARCOS CARRIJO |
| | | 0,00 | 1.231,82 | 4.807.947,86 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - KATRYNE FERREIRA |
| **Contrapartida:** | 10124 - 3.2.1.20.01.017 | 1.231,82 | 0,00 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - KATRYNE FERREIRA |
| | | 0,00 | 1.231,82 | 4.809.179,68 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - VITOR RIBEIRO NOVAES |
| **Contrapartida:** | 10124 - 3.2.1.20.01.017 | 1.231,82 | 0,00 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - VITOR RIBEIRO NOVAES |
| | | 0,00 | 1.231,82 | 4.810.411,50 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA |
| **Contrapartida:** | 10124 - 3.2.1.20.01.017 | 1.231,82 | 0,00 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA |
| | | 0,00 | 1.231,82 | 4.811.643,32 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 7.884.733,31

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10124 - 3.2.1.20.01.017 | 1.231,82 | 0,00 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA |
| 01/06/2025 | | 0,00 | 1.231,82 | 4.812.875,14 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO |
| **Contrapartida:** | 10124 - 3.2.1.20.01.017 | 1.231,82 | 0,00 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO |
| | | 0,00 | 1.231,82 | 4.814.106,96 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO |
| **Contrapartida:** | 10124 - 3.2.1.20.01.017 | 1.231,82 | 0,00 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO |
| | | 0,00 | 1.231,82 | 4.815.338,78 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE |
| **Contrapartida:** | 10124 - 3.2.1.20.01.017 | 1.231,82 | 0,00 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE |
| | | 0,00 | 1.231,82 | 4.816.570,60 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA |
| **Contrapartida:** | 10124 - 3.2.1.20.01.017 | 1.231,82 | 0,00 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA |
| | | 0,00 | 1.231,82 | 4.817.802,42 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO |
| **Contrapartida:** | 10124 - 3.2.1.20.01.017 | 1.231,82 | 0,00 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO |
| | | 0,00 | 1.231,82 | 4.819.034,24 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - MATHEUS HENRIQUE |
| **Contrapartida:** | 10124 - 3.2.1.20.01.017 | 1.231,82 | 0,00 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - MATHEUS HENRIQUE |
| | | 0,00 | 1.231,82 | 4.820.266,06 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA |
| **Contrapartida:** | 10124 - 3.2.1.20.01.017 | 1.231,82 | 0,00 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA |
| | | 0,00 | 1.231,82 | 4.821.497,88 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS |
| **Contrapartida:** | 10124 - 3.2.1.20.01.017 | 1.231,82 | 0,00 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS |
| | | 0,00 | 1.231,82 | 4.822.729,70 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO |
| **Contrapartida:** | 10124 - 3.2.1.20.01.017 | 1.231,82 | 0,00 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO |
| | | 0,00 | 1.231,82 | 4.823.961,52 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR |
| **Contrapartida:** | 10124 - 3.2.1.20.01.017 | 1.231,82 | 0,00 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR |
| | | 0,00 | 1.231,82 | 4.825.193,34 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - RODRIGO ALVES SOUSA |
| **Contrapartida:** | 10124 - 3.2.1.20.01.017 | 1.231,82 | 0,00 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - RODRIGO ALVES SOUSA |
| | | 0,00 | 1.231,82 | 4.826.425,16 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 7.884.733,31

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | NF/FAT 05/2025 - VITOR RIBEIRO NOVAES |
| **Contrapartida:** | 10124 - 3.2.1.20.01.017 | 1.231,82 | 0,00 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - VITOR RIBEIRO NOVAES |
| 01/06/2025 | | 0,00 | 1.231,82 | 4.827.656,98 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 |
| **Contrapartida:** | 10124 - 3.2.1.20.01.017 | 1.231,82 | 0,00 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 |
| | | 0,00 | 1.231,82 | 4.828.888,80 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 |
| **Contrapartida:** | 10124 - 3.2.1.20.01.017 | 1.231,82 | 0,00 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 |
| | | 0,00 | 1.231,82 | 4.830.120,62 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 |
| **Contrapartida:** | 10124 - 3.2.1.20.01.017 | 1.231,82 | 0,00 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 |
| | | 0,00 | 1.231,82 | 4.831.352,44 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 |
| **Contrapartida:** | 10124 - 3.2.1.20.01.017 | 1.231,82 | 0,00 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 |
| | | 0,00 | 1.231,82 | 4.832.584,26 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 |
| **Contrapartida:** | 10124 - 3.2.1.20.01.017 | 1.231,82 | 0,00 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 |
| | | 0,00 | 1.231,82 | 4.833.816,08 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 |
| **Contrapartida:** | 10124 - 3.2.1.20.01.017 | 1.231,82 | 0,00 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 |
| 02/06/2025 | | 426,51 | 0,00 | 4.833.389,57 | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 4122 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10049 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00 | 426,51 | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 4122 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| | | 213,26 | 0,00 | 4.833.176,31 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4122 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 213,26 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4122 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| | | 661,09 | 0,00 | 4.832.515,22 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4122 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 661,09 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4122 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| | | 1.387,48 | 0,00 | 4.831.127,74 | PAGTO N.F. 45081 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.387,48 | | PAGTO N.F. 45081 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA |
| | | 12.916,14 | 0,00 | 4.818.211,60 | PAGTO N.F. 4122 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 12.916,14 | | PAGTO N.F. 4122 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| | | 103,03 | 0,00 | 4.818.108,57 | PAGTO N.F. 19 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 103,03 | | PAGTO N.F. 19 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 7.884.733,31

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | AGRONOMIA DE GOIAS |
| 02/06/2025 | | 1.387,47 | 0,00 | 4.816.721,10 | PAGTO N.F. 44642 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.387,47 | | PAGTO N.F. 44642 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA |
| | | 616.310,56 | 0,00 | 4.200.410,54 | RECLASS. PAGTO N.F. 36 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 616.310,56 | | RECLASS. PAGTO N.F. 36 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA |
| | | 0,00 | 12.883,00 | 4.213.293,54 | SERVIÇOS TOMADOS NFS 4438 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS 05/2025 |
| **Contrapartida:** | 10222 - 3.2.1.40.11.008 | 12.883,00 | 0,00 | | SERVIÇOS TOMADOS NFS 4438 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS 05/2025 |
| | | 0,00 | 9.025,18 | 4.222.318,72 | SERVICOS TOMADOS NF 82033,96572,96569,88379 E 85666 - REDE NACIONAL |
| **Contrapartida:** | 10225 - 3.2.1.40.11.011 | 9.025,18 | 0,00 | | SERVICOS TOMADOS NF 82033,96572,96569,88379 E 85666 - REDE NACIONAL |
| | | 0,00 | 103,03 | 4.222.421,75 | RECLASS. PAGTO N.F. 19 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS |
| **Contrapartida:** | 10266 - 3.2.1.40.17.001 | 103,03 | 0,00 | | RECLASS. PAGTO N.F. 19 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS |
| 03/06/2025 | | 0,00 | 90.000,00 | 4.312.421,75 | SERVICOS TOMADOS NF 1000037 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - SERVS 05/2025 |
| **Contrapartida:** | 10222 - 3.2.1.40.11.008 | 90.000,00 | 0,00 | | SERVICOS TOMADOS NF 1000037 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - SERVS 05/2025 |
| 04/06/2025 | | 0,00 | 1.135,00 | 4.313.556,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202506 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10213 - 3.2.1.40.09.002 | 1.135,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202506 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI |
| | | 0,00 | 2.000,00 | 4.315.556,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 118662120245180 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Contrapartida:** | 10039 - 2.1.1.02.05.004 | 2.000,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 118662120245180 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| | | 880,00 | 0,00 | 4.314.676,75 | PAGTO N.F. 119989 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 880,00 | | PAGTO N.F. 119989 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| | | 3.810,92 | 0,00 | 4.310.865,83 | PAGTO N.F. 119936 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 3.810,92 | | PAGTO N.F. 119936 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| | | 880,00 | 0,00 | 4.309.985,83 | PAGTO N.F. 119934 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 880,00 | | PAGTO N.F. 119934 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| | | 4.967,36 | 0,00 | 4.305.018,47 | PAGTO N.F. 119935 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 4.967,36 | | PAGTO N.F. 119935 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| | | 4.300,05 | 0,00 | 4.300.718,42 | PAGTO N.F. 119937 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 7.884.733,31

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 4.300,05 | | PAGTO N.F. 119937 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| 04/06/2025 | | 1.135,00 | 0,00 | 4.299.583,42 | PAGTO N.F. 202506 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.135,00 | | PAGTO N.F. 202506 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 4.297.583,42 | PAGTO N.F. 118662120245180 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 2.000,00 | | PAGTO N.F. 118662120245180 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| | | 20.003,00 | 0,00 | 4.277.580,42 | PAGTO N.F. 12287442 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 20.003,00 | | PAGTO N.F. 12287442 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| | | 88.800,00 | 0,00 | 4.188.780,42 | PAGTO N.F. 233 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 88.800,00 | | PAGTO N.F. 233 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA |
| | | 7.970,16 | 0,00 | 4.180.810,26 | RECLASS. PAGTO N.F. 4111 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 7.970,16 | | RECLASS. PAGTO N.F. 4111 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| | | 0,00 | 7.970,16 | 4.188.780,42 | RECLASS. PAGTO N.F. 4111 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 7.970,16 | 0,00 | | RECLASS. PAGTO N.F. 4111 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 05/06/2025 | | 0,00 | 28,60 | 4.188.809,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| **Contrapartida:** | 10170 - 3.2.1.30.03.001 | 28,60 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| | | 0,00 | 27,77 | 4.188.836,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| **Contrapartida:** | 10170 - 3.2.1.30.03.001 | 27,77 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| | | 0,00 | 27,43 | 4.188.864,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 144186163 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| **Contrapartida:** | 10170 - 3.2.1.30.03.001 | 27,43 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 144186163 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| | | 27,77 | 0,00 | 4.188.836,45 | PAGTO N.F. 140331783 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 27,77 | | PAGTO N.F. 140331783 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| | | 27,43 | 0,00 | 4.188.809,02 | PAGTO N.F. 144186163 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 27,43 | | PAGTO N.F. 144186163 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| | | 28,60 | 0,00 | 4.188.780,42 | PAGTO N.F. 147961453 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 28,60 | | PAGTO N.F. 147961453 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| | | 29.563,68 | 0,00 | 4.159.216,74 | PAGTO N.F. AUX RES MAIO 25 - IMED |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 7.884.733,31

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SERVIÇOS EM SAUDE LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 29.563,68 | | PAGTO N.F. AUX RES MAIO 25 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA |
| 06/06/2025 | | 1.019,99 | 0,00 | 4.158.196,75 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 118 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 1.019,99 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 118 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA |
| | | 4.359,13 | 0,00 | 4.153.837,62 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 44 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 4.359,13 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 44 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA |
| | | 1.849,04 | 0,00 | 4.151.988,58 | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 23422 - RECOL AMBIENTAL |
| **Contrapartida:** | 10049 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00 | 1.849,04 | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 23422 - RECOL AMBIENTAL |
| | | 294,21 | 0,00 | 4.151.694,37 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 40967 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 294,21 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 40967 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA |
| | | 902,32 | 0,00 | 4.150.792,05 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6158 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 902,32 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6158 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | | 494,25 | 0,00 | 4.150.297,80 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3021 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 494,25 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3021 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA |
| | | 119,55 | 0,00 | 4.150.178,25 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4111 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 119,55 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4111 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| | | 329,03 | 0,00 | 4.149.849,22 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 118 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 329,03 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 118 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA |
| | | 189,81 | 0,00 | 4.149.659,41 | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 40967 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10049 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00 | 189,81 | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 40967 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA |
| | | 71,20 | 0,00 | 4.149.588,21 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45285 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 71,20 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45285 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA |
| | | 792,00 | 0,00 | 4.148.796,21 | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 13649 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 7.884.733,31

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10051 - 2.1.1.02.09.006 | 0,00 | 792,00 | | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 13649 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
| 06/06/2025 | | 270,97 | 0,00 | 4.148.525,24 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 117 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 270,97 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 117 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA |
| | | 22,97 | 0,00 | 4.148.502,27 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 45285 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 22,97 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 45285 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA |
| | | 840,01 | 0,00 | 4.147.662,26 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 117 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 840,01 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 117 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA |
| | | 93,00 | 0,00 | 4.147.569,26 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6159 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 93,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6159 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | | 30,00 | 0,00 | 4.147.539,26 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6159 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 30,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6159 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | | 1.406,17 | 0,00 | 4.146.133,09 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 44 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 1.406,17 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 44 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA |
| | | 370,61 | 0,00 | 4.145.762,48 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4111 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 370,61 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4111 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| | | 15.966,73 | 0,00 | 4.129.795,75 | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 178 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10049 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00 | 15.966,73 | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 178 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI |
| | | 291,07 | 0,00 | 4.129.504,68 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6158 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 291,07 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6158 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | | 1.437,03 | 0,00 | 4.128.067,65 | PAGTO N.F. 45285 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.437,03 | | PAGTO N.F. 45285 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA |
| | | 119.192,65 | 0,00 | 4.008.875,00 | PAGTO N.F. 4082182450 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 119.192,65 | | PAGTO N.F. 4082182450 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A |
| | | 0,00 | 119.192,65 | 4.128.067,65 | PROVISAO FATURA 4082182450 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A |
| **Contrapartida:** | 10172 - 3.2.1.30.03.003 | 119.192,65 | 0,00 | | PROVISAO FATURA 4082182450 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 7.884.733,31

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | | 0,00 | 1.200,00 | 4.129.267,65 | SERVICOS TOMADOS N.F. 1849 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA |
| **Contrapartida:** | 10221 - 3.2.1.40.11.007 | 1.200,00 | 0,00 | | SERVICOS TOMADOS N.F. 1849 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA |
| 09/06/2025 | | 350,96 | 0,00 | 4.128.916,69 | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202505 - JOEL CHILOFF |
| **Contrapartida:** | 10049 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00 | 350,96 | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202505 - JOEL CHILOFF |
| | | 2.141,44 | 0,00 | 4.126.775,25 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202505 - JOEL CHILOFF |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 2.141,44 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202505 - JOEL CHILOFF |
| | | 15.003,00 | 0,00 | 4.111.772,25 | PAGTO N.F. 12293317 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 15.003,00 | | PAGTO N.F. 12293317 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| | | 29.000,00 | 0,00 | 4.082.772,25 | PAGTO N.F. 1000046 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 29.000,00 | | PAGTO N.F. 1000046 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME |
| | | 52.000,00 | 0,00 | 4.030.772,25 | PAGTO N.F. 32 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 52.000,00 | | PAGTO N.F. 32 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA |
| | | 9.206,36 | 0,00 | 4.021.565,89 | PAGTO N.F. 202505 - JOEL CHILOFF |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 9.206,36 | | PAGTO N.F. 202505 - JOEL CHILOFF |
| | | 303.367,86 | 0,00 | 3.718.198,03 | PAGTO N.F. 178 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 303.367,86 | | PAGTO N.F. 178 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI |
| | | 69.540,00 | 0,00 | 3.648.658,03 | PAGTO N.F. 1749 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 69.540,00 | | PAGTO N.F. 1749 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP |
| 10/06/2025 | | 117,86 | 0,00 | 3.648.540,17 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6843 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 117,86 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6843 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
| | | 365,36 | 0,00 | 3.648.174,81 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6843 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 365,36 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6843 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
| | | 240,35 | 0,00 | 3.647.934,46 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 36931 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 240,35 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 36931 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO |
| | | 745,07 | 0,00 | 3.647.189,39 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37295 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 745,07 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37295 - PLANISA PLANEJ E |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 7.884.733,31

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO |
| 10/06/2025 | | 117,86 | 0,00 | 3.647.071,53 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6842 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 117,86 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6842 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
| | | 240,35 | 0,00 | 3.646.831,18 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 37295 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 240,35 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 37295 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO |
| | | 745,07 | 0,00 | 3.646.086,11 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 36931 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 745,07 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 36931 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO |
| | | 365,36 | 0,00 | 3.645.720,75 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6842 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 365,36 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6842 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
| | | 554,07 | 0,00 | 3.645.166,68 | PAGTO N.F. MAIO/2025 - ANA BARBISAN DE SOUZA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 554,07 | | PAGTO N.F. MAIO/2025 - ANA BARBISAN DE SOUZA |
| | | 554,07 | 0,00 | 3.644.612,61 | PAGTO N.F. SERGIO MAIO - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 554,07 | | PAGTO N.F. SERGIO MAIO - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA |
| | | 4.300,05 | 0,00 | 3.640.312,56 | PAGTO N.F. 120700 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 4.300,05 | | PAGTO N.F. 120700 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| | | 15.037,68 | 0,00 | 3.625.274,88 | PAGTO N.F. 36931 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 15.037,68 | | PAGTO N.F. 36931 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO |
| | | 15.037,68 | 0,00 | 3.610.237,20 | PAGTO N.F. 37295 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 15.037,68 | | PAGTO N.F. 37295 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO |
| | | 0,00 | 554,07 | 3.610.791,27 | RECLASS. PAGTO N.F. MAIO/2025 - ANA BARBISAN DE SOUZA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 554,07 | 0,00 | | RECLASS. PAGTO N.F. MAIO/2025 - ANA BARBISAN DE SOUZA |
| 11/06/2025 | | 0,00 | 360,00 | 3.611.151,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 16404 - MARIA SEBASTIANA DE PAULA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 360,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 16404 - MARIA SEBASTIANA DE PAULA LTDA |
| | | 360,00 | 0,00 | 3.610.791,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 16404 - MARIA SEBASTIANA DE PAULA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 360,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 16404 - MARIA SEBASTIANA DE PAULA LTDA |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 7.884.733,31

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | | 16.953,54 | 0,00 | 3.593.837,73 | PAGTO N.F. 117 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 16.953,54 | | PAGTO N.F. 117 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA |
| | | 534,00 | 0,00 | 3.593.303,73 | PAGTO N.F. 60063 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 534,00 | | PAGTO N.F. 60063 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA |
| | | 13.507,28 | 0,00 | 3.579.796,45 | PAGTO N.F. 3021 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 13.507,28 | | PAGTO N.F. 3021 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA |
| | | 90.000,00 | 0,00 | 3.489.796,45 | PAGTO N.F. 1000037 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 90.000,00 | | PAGTO N.F. 1000037 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA |
| | | 87.979,31 | 0,00 | 3.401.817,14 | PAGTO N.F. 44 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 87.979,31 | | PAGTO N.F. 44 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA |
| | | 35.105,70 | 0,00 | 3.366.711,44 | PAGTO N.F. 3823 - HAMER CONTABIL SS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 35.105,70 | | PAGTO N.F. 3823 - HAMER CONTABIL SS |
| | | 5.842,98 | 0,00 | 3.360.868,46 | PAGTO N.F. 40967 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 5.842,98 | | PAGTO N.F. 40967 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA |
| | | 7.480,00 | 0,00 | 3.353.388,46 | PAGTO N.F. 4111 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 7.480,00 | | PAGTO N.F. 4111 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| | | 6.960,00 | 0,00 | 3.346.428,46 | PAGTO N.F. 27917 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 6.960,00 | | PAGTO N.F. 27917 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME |
| | | 16.078,22 | 0,00 | 3.330.350,24 | PAGTO N.F. 27916 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 16.078,22 | | PAGTO N.F. 27916 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME |
| | | 21.265,00 | 0,00 | 3.309.085,24 | PAGTO N.F. 976 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 21.265,00 | | PAGTO N.F. 976 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 |
| | | 13.608,00 | 0,00 | 3.295.477,24 | PAGTO N.F. 13649 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 13.608,00 | | PAGTO N.F. 13649 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
| | | 20.586,46 | 0,00 | 3.274.890,78 | PAGTO N.F. 118 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 20.586,46 | | PAGTO N.F. 118 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA |
| | | 40.000,00 | 0,00 | 3.234.890,78 | RECLASS DE LCTO PAGTO N.F. 179 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - GRUPO FORNECEDOR INCORRETO |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 40.000,00 | | RECLASS DE LCTO PAGTO N.F. 179 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - GRUPO FORNECEDOR INCORRETO |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 7.884.733,31

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2025 | | 360,00 | 0,00 | 3.234.530,78 | PAGTO N.F. 16404 - MARIA SEBASTIANA DE PAULA LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 360,00 | | PAGTO N.F. 16404 - MARIA SEBASTIANA DE PAULA LTDA |
| 16/06/2025 | | 0,00 | 61,95 | 3.234.592,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 35810859 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 61,95 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 35810859 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS |
| | | 1.445,00 | 0,00 | 3.233.147,73 | PAGTO N.F. 4533 - YUBE TECNOLOGIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.445,00 | | PAGTO N.F. 4533 - YUBE TECNOLOGIA LTDA |
| | | 1.877,00 | 0,00 | 3.231.270,73 | PAGTO N.F. 6159 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.877,00 | | PAGTO N.F. 6159 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | | 18.211,13 | 0,00 | 3.213.059,60 | PAGTO N.F. 6158 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 18.211,13 | | PAGTO N.F. 6158 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | | 10.907,54 | 0,00 | 3.202.152,06 | PAGTO N.F. 194.2025 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 10.907,54 | | PAGTO N.F. 194.2025 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | | 1.686,87 | 0,00 | 3.200.465,19 | PAGTO N.F. 82033 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.686,87 | | PAGTO N.F. 82033 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO |
| | | 1.771,21 | 0,00 | 3.198.693,98 | PAGTO N.F. 85666 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.771,21 | | PAGTO N.F. 85666 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO |
| | | 1.855,70 | 0,00 | 3.196.838,28 | PAGTO N.F. 88379 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.855,70 | | PAGTO N.F. 88379 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO |
| | | 1.855,70 | 0,00 | 3.194.982,58 | PAGTO N.F. 96569 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.855,70 | | PAGTO N.F. 96569 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO |
| | | 1.855,70 | 0,00 | 3.193.126,88 | PAGTO N.F. 96572 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.855,70 | | PAGTO N.F. 96572 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO |
| | | 45.900,00 | 0,00 | 3.147.226,88 | PAGTO N.F. 40 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 45.900,00 | | PAGTO N.F. 40 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA |
| | | 0,00 | 450.306,27 | 3.597.533,15 | SERVICOS TOMADOS N.F. 10 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE |
| **Contrapartida:** | 10228 - 3.2.1.40.11.014 | 450.306,27 | 0,00 | | SERVICOS TOMADOS N.F. 10 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE |
| 17/06/2025 | | 6.965,34 | 0,00 | 3.590.567,81 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6525 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 7.884.733,31

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SEGURANCA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 6.965,34 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6525 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA |
| 17/06/2025 | | 45.093,28 | 0,00 | 3.545.474,53 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 31 - L2D TELEMEDICINA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 45.093,28 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 31 - L2D TELEMEDICINA LTDA |
| | | 24.969,90 | 0,00 | 3.520.504,63 | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 56803 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA |
| **Contrapartida:** | 10049 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00 | 24.969,90 | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 56803 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA |
| | | 1.583,05 | 0,00 | 3.518.921,58 | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 569 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10049 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00 | 1.583,05 | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 569 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | | 18.436,33 | 0,00 | 3.500.485,25 | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 56345 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA |
| **Contrapartida:** | 10051 - 2.1.1.02.09.006 | 0,00 | 18.436,33 | | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 56345 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA |
| | | 14.546,22 | 0,00 | 3.485.939,03 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 31 - L2D TELEMEDICINA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 14.546,22 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 31 - L2D TELEMEDICINA LTDA |
| | | 630,00 | 0,00 | 3.485.309,03 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1851 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 630,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1851 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| | | 2.453,72 | 0,00 | 3.482.855,31 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 569 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 2.453,72 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 569 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | | 4.703,60 | 0,00 | 3.478.151,71 | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6526 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10051 - 2.1.1.02.09.006 | 0,00 | 4.703,60 | | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6526 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA |
| | | 1.676,03 | 0,00 | 3.476.475,68 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 56345 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 1.676,03 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 56345 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA |
| | | 1.988,34 | 0,00 | 3.474.487,34 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6526 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 1.988,34 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6526 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA |
| | | 38.703,35 | 0,00 | 3.435.783,99 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 56803 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 38.703,35 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 56803 - GUIMA CONSECO |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 7.884.733,31

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | CONST SERV E COM LTDA |
| 17/06/2025 | | 1.953,00 | 0,00 | 3.433.830,99 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1851 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 1.953,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1851 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| | | 1.953,00 | 0,00 | 3.431.877,99 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1859 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 1.953,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1859 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| | | 7.793,54 | 0,00 | 3.424.084,45 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 56345 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 7.793,54 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 56345 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA |
| | | 7.489,61 | 0,00 | 3.416.594,84 | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6525 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10049 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00 | 7.489,61 | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6525 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA |
| | | 2.138,00 | 0,00 | 3.414.456,84 | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6526 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10049 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00 | 2.138,00 | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6526 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA |
| | | 8.380,15 | 0,00 | 3.406.076,69 | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 56345 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA |
| **Contrapartida:** | 10049 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00 | 8.380,15 | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 56345 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA |
| | | 427,60 | 0,00 | 3.405.649,09 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6526 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 427,60 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6526 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA |
| | | 167,40 | 0,00 | 3.405.481,69 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3596 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 167,40 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3596 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA |
| | | 1.497,92 | 0,00 | 3.403.983,77 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6525 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 1.497,92 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6525 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA |
| | | 8.323,30 | 0,00 | 3.395.660,47 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 56803 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 8.323,30 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 56803 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA |
| | | 16.477,15 | 0,00 | 3.379.183,32 | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6525 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10051 - 2.1.1.02.09.006 | 0,00 | 16.477,15 | | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6525 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 7.884.733,31

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | | 91.556,31 | 0,00 | 3.287.627,01 | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 56803 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA |
| **Contrapartida:** | 10051 - 2.1.1.02.09.006 | 0,00 | 91.556,31 | | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 56803 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA |
| | | 54,00 | 0,00 | 3.287.573,01 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3596 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 54,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3596 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA |
| | | 630,00 | 0,00 | 3.286.943,01 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1859 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 630,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1859 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| | | 791,52 | 0,00 | 3.286.151,49 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 569 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 791,52 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 569 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | | 7.374,19 | 0,00 | 3.278.777,30 | PAGTO N.F. 6843 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 7.374,19 | | PAGTO N.F. 6843 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
| | | 720,00 | 0,00 | 3.278.057,30 | PAGTO N.F. 5327 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 720,00 | | PAGTO N.F. 5327 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO |
| | | 4.003,00 | 0,00 | 3.274.054,30 | PAGTO N.F. 12302696 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 4.003,00 | | PAGTO N.F. 12302696 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| | | 7.374,19 | 0,00 | 3.266.680,11 | PAGTO N.F. 6842 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 7.374,19 | | PAGTO N.F. 6842 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
| | | 0,00 | 720,00 | 3.267.400,11 | SERVICOS TOMADOS N.F. 5327 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO |
| **Contrapartida:** | 12731 - 3.2.1.40.11.034 | 720,00 | 0,00 | | SERVICOS TOMADOS N.F. 5327 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO |
| | | 0,00 | 52.768,20 | 3.320.168,31 | SERVICOS TOMADOS NF 569 - RENAL CARE SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10235 - 3.2.1.40.11.021 | 52.768,20 | 0,00 | | SERVICOS TOMADOS NF 569 - RENAL CARE SERVICOS LTDA |
| 18/06/2025 | | 61,95 | 0,00 | 3.320.106,36 | PAGTO N.F. 35810859 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 61,95 | | PAGTO N.F. 35810859 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS |
| | | 47.939,91 | 0,00 | 3.272.166,45 | PAGTO N.F. 569 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 47.939,91 | | PAGTO N.F. 569 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | | 30.000,00 | 0,00 | 3.242.166,45 | PAGTO N.F. 29 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 30.000,00 | | PAGTO N.F. 29 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA |
| | | 14.300,00 | 0,00 | 3.227.866,45 | PAGTO N.F. 42 - MY FLUX LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 14.300,00 | | PAGTO N.F. 42 - MY FLUX LTDA |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 7.884.733,31

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | | 14.300,00 | 0,00 | 3.213.566,45 | PAGTO N.F. 41 - MY FLUX LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 14.300,00 | | PAGTO N.F. 41 - MY FLUX LTDA |
| | | 910.108,57 | 0,00 | 2.303.457,88 | PAGTO N.F. 31 - L2D TELEMEDICINA LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 910.108,57 | | PAGTO N.F. 31 - L2D TELEMEDICINA LTDA |
| | | 39.417,00 | 0,00 | 2.264.040,88 | PAGTO N.F. 1859 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 39.417,00 | | PAGTO N.F. 1859 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| 20/06/2025 | | 39.417,00 | 0,00 | 2.224.623,88 | PAGTO N.F. 1851 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 39.417,00 | | PAGTO N.F. 1851 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| 23/06/2025 | | 120,44 | 0,00 | 2.224.503,44 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37661 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 120,44 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37661 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO |
| | | 240,35 | 0,00 | 2.224.263,09 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 37628 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 240,35 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 37628 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO |
| | | 38,85 | 0,00 | 2.224.224,24 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 37661 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 38,85 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 37661 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO |
| | | 745,07 | 0,00 | 2.223.479,17 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37628 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 745,07 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37628 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO |
| | | 33.502,50 | 0,00 | 2.189.976,67 | PAGTO N.F. 6526 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 33.502,50 | | PAGTO N.F. 6526 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA |
| | | 117.362,26 | 0,00 | 2.072.614,41 | PAGTO N.F. 6525 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 117.362,26 | | PAGTO N.F. 6525 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA |
| | | 59.785,61 | 0,00 | 2.012.828,80 | PAGTO N.F. 23422 - RECOL AMBIENTAL |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 59.785,61 | | PAGTO N.F. 23422 - RECOL AMBIENTAL |
| | | 450.306,27 | 0,00 | 1.562.522,53 | PAGTO N.F. 10 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 450.306,27 | | PAGTO N.F. 10 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE |
| | | 30.000,00 | 0,00 | 1.532.522,53 | PAGTO N.F. 31 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 30.000,00 | | PAGTO N.F. 31 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA |
| | | 15.037,68 | 0,00 | 1.517.484,85 | PAGTO N.F. 37628 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 15.037,68 | | PAGTO N.F. 37628 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 7.884.733,31

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | IMPOSTO |
| 23/06/2025 | | 2.430,71 | 0,00 | 1.515.054,14 | PAGTO N.F. 37661 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 2.430,71 | | PAGTO N.F. 37661 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO |
| | | 0,00 | 27.775,00 | 1.542.829,14 | SERVICOS TOMADOS NF 10 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10220 - 3.2.1.40.11.006 | 27.775,00 | 0,00 | | SERVICOS TOMADOS NF 10 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA |
| 25/06/2025 | | 621,77 | 0,00 | 1.542.207,37 | PAGTO N.F. 5444243082025 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 621,77 | | PAGTO N.F. 5444243082025 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS |
| | | 4.217,47 | 0,00 | 1.537.989,90 | PAGTO N.F. 121416 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 4.217,47 | | PAGTO N.F. 121416 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| | | 4.802,78 | 0,00 | 1.533.187,12 | PAGTO N.F. 121414 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 4.802,78 | | PAGTO N.F. 121414 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| | | 525,80 | 0,00 | 1.532.661,32 | PAGTO N.F. 121413 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 525,80 | | PAGTO N.F. 121413 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| | | 440,00 | 0,00 | 1.532.221,32 | PAGTO N.F. 121410 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 440,00 | | PAGTO N.F. 121410 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| | | 5.702,84 | 0,00 | 1.526.518,48 | PAGTO N.F. 2025651 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 5.702,84 | | PAGTO N.F. 2025651 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA |
| | | 45.000,00 | 0,00 | 1.481.518,48 | PAGTO N.F. 345 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 45.000,00 | | PAGTO N.F. 345 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI |
| | | 176.643,21 | 0,00 | 1.304.875,27 | PAGTO N.F. 93 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99 |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 176.643,21 | | PAGTO N.F. 93 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99 |
| | | 143.633,03 | 0,00 | 1.161.242,24 | PAGTO N.F. 932025 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 143.633,03 | | PAGTO N.F. 932025 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA |
| | | 9.258,27 | 0,00 | 1.151.983,97 | PAGTO N.F. 57668231 - ALELO S.A |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 9.258,27 | | PAGTO N.F. 57668231 - ALELO S.A |
| | | 7.909,85 | 0,00 | 1.144.074,12 | PAGTO N.F. FT 1 2 3 4 0525 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| **Contrapartida:** | 91622 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00 | 7.909,85 | | PAGTO N.F. FT 1 2 3 4 0525 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| | | 1.809,50 | 0,00 | 1.142.264,62 | PAGTO N.F. 121412 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 7.884.733,31

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.809,50 | | PAGTO N.F. 121412 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| 25/06/2025 | | 0,00 | 621,77 | 1.142.886,39 | RECLASS DE CLTO PAGTO N.F. 5444243082025 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS TAXA DE USO DO SOLO - CONTA INCORRETA |
| **Contrapartida:** | 10266 - 3.2.1.40.17.001 | 621,77 | 0,00 | | RECLASS DE CLTO PAGTO N.F. 5444243082025 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS TAXA DE USO DO SOLO - CONTA INCORRETA |
| | | 45.000,00 | 0,00 | 1.097.886,39 | RECLASS. PAGTO N.F. 345 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 45.000,00 | | RECLASS. PAGTO N.F. 345 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI |
| | | 0,00 | 45.000,00 | 1.142.886,39 | RECLASS. PAGTO N.F. 345 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 45.000,00 | 0,00 | | RECLASS. PAGTO N.F. 345 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI |
| | | 143.633,03 | 0,00 | 999.253,36 | RECLASS. PAGTO N.F. 932025 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 143.633,03 | | RECLASS. PAGTO N.F. 932025 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA |
| | | 0,00 | 143.633,03 | 1.142.886,39 | RECLASS. PAGTO N.F. 932025 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 143.633,03 | 0,00 | | RECLASS. PAGTO N.F. 932025 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA |
| 26/06/2025 | | 0,00 | 268.713,20 | 1.411.599,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 10033496879 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| **Contrapartida:** | 10170 - 3.2.1.30.03.001 | 268.713,20 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 10033496879 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| | | 0,00 | 7.909,85 | 1.419.509,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 1 2 3 4 052025 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| **Contrapartida:** | 11256 - 3.2.1.30.03.008 | 7.909,85 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 1 2 3 4 052025 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| | | 268.713,20 | 0,00 | 1.150.796,24 | PAGTO N.F. 10033496879 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 268.713,20 | | PAGTO N.F. 10033496879 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| | | 1.200,00 | 0,00 | 1.149.596,24 | PAGTO N.F. 1849 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.200,00 | | PAGTO N.F. 1849 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA |
| 27/06/2025 | | 1.053,25 | 0,00 | 1.148.542,99 | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 170 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.053,25 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 170 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA |
| | | 0,00 | 1.053,25 | 1.149.596,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 170 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.053,25 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 170 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA |
| | | 1.291,54 | 0,00 | 1.148.304,70 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 10 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 7.884.733,31

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 1.291,54 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 10 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA |
| 27/06/2025 | | 599,06 | 0,00 | 1.147.705,64 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4438 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 599,06 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4438 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| | | 416,63 | 0,00 | 1.147.289,01 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 416,63 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA |
| | | 833,25 | 0,00 | 1.146.455,76 | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 10 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10049 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00 | 833,25 | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 10 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA |
| | | 386,49 | 0,00 | 1.146.069,27 | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 4438 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10049 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00 | 386,49 | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 4438 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| | | 193,24 | 0,00 | 1.145.876,03 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4438 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 193,24 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4438 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| | | 374,00 | 0,00 | 1.145.502,03 | PAGTO N.F. 95731 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 374,00 | | PAGTO N.F. 95731 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| | | 7.750,00 | 0,00 | 1.137.752,03 | PAGTO N.F. 850 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 7.750,00 | | PAGTO N.F. 850 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| | | 1.053,25 | 0,00 | 1.136.698,78 | PAGTO N.F. 170 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.053,25 | | PAGTO N.F. 170 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA |
| | | 0,00 | 7.750,00 | 1.144.448,78 | SERVICOS TOMADOS N.F. 850 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10249 - 3.2.1.40.13.003 | 7.750,00 | 0,00 | | SERVICOS TOMADOS N.F. 850 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| 30/06/2025 | | 668.777,22 | 0,00 | 475.671,56 | PAGTO N.F. 56803 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 668.777,22 | | PAGTO N.F. 56803 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA |
| | | 3.378,60 | 0,00 | 472.292,96 | PAGTO N.F. 3596 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 7.884.733,31

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 3.378,60 | | PAGTO N.F. 3596 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA |
| 30/06/2025 | | 33,16 | 0,00 | 472.259,80 | PAGTO N.F. 4083106379 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 33,16 | | PAGTO N.F. 4083106379 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A |
| | | 1.662,90 | 0,00 | 470.596,90 | PAGTO N.F. RESCISAO 3007 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.662,90 | | PAGTO N.F. RESCISAO 3007 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO |
| | | 0,00 | 1.231,82 | 471.828,72 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO |
| **Contrapartida:** | 10124 - 3.2.1.20.01.017 | 1.231,82 | 0,00 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO |
| | | 0,00 | 1.231,82 | 473.060,54 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - JOAO MARCOS CARRIJO |
| **Contrapartida:** | 10124 - 3.2.1.20.01.017 | 1.231,82 | 0,00 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - JOAO MARCOS CARRIJO |
| | | 0,00 | 1.231,82 | 474.292,36 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - KATRYNE FERREIRA |
| **Contrapartida:** | 10124 - 3.2.1.20.01.017 | 1.231,82 | 0,00 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - KATRYNE FERREIRA |
| | | 0,00 | 1.231,82 | 475.524,18 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - VITOR RIBEIRO NOVAES |
| **Contrapartida:** | 10124 - 3.2.1.20.01.017 | 1.231,82 | 0,00 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - VITOR RIBEIRO NOVAES |
| | | 0,00 | 1.231,82 | 476.756,00 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA |
| **Contrapartida:** | 10124 - 3.2.1.20.01.017 | 1.231,82 | 0,00 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA |
| | | 0,00 | 1.231,82 | 477.987,82 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA |
| **Contrapartida:** | 10124 - 3.2.1.20.01.017 | 1.231,82 | 0,00 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA |
| | | 0,00 | 1.231,82 | 479.219,64 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO |
| **Contrapartida:** | 10124 - 3.2.1.20.01.017 | 1.231,82 | 0,00 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO |
| | | 0,00 | 1.231,82 | 480.451,46 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO |
| **Contrapartida:** | 10124 - 3.2.1.20.01.017 | 1.231,82 | 0,00 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO |
| | | 0,00 | 1.231,82 | 481.683,28 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE |
| **Contrapartida:** | 10124 - 3.2.1.20.01.017 | 1.231,82 | 0,00 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE |
| | | 0,00 | 1.231,82 | 482.915,10 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - MARIA DAS GRACAS |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 7.884.733,31

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | AMORIM VILELA |
| **Contrapartida:** | 10124 - 3.2.1.20.01.017 | 1.231,82 | 0,00 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 1.231,82 | 484.146,92 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO |
| **Contrapartida:** | 10124 - 3.2.1.20.01.017 | 1.231,82 | 0,00 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO |
| | | 0,00 | 1.231,82 | 485.378,74 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - MATHEUS HENRIQUE |
| **Contrapartida:** | 10124 - 3.2.1.20.01.017 | 1.231,82 | 0,00 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - MATHEUS HENRIQUE |
| | | 0,00 | 1.231,82 | 486.610,56 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA |
| **Contrapartida:** | 10124 - 3.2.1.20.01.017 | 1.231,82 | 0,00 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA |
| | | 0,00 | 1.231,82 | 487.842,38 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS |
| **Contrapartida:** | 10124 - 3.2.1.20.01.017 | 1.231,82 | 0,00 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS |
| | | 0,00 | 1.231,82 | 489.074,20 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO |
| **Contrapartida:** | 10124 - 3.2.1.20.01.017 | 1.231,82 | 0,00 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO |
| | | 0,00 | 1.231,82 | 490.306,02 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR |
| **Contrapartida:** | 10124 - 3.2.1.20.01.017 | 1.231,82 | 0,00 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR |
| | | 0,00 | 1.231,82 | 491.537,84 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 -RODRIGO ALVES SOUSA |
| **Contrapartida:** | 10124 - 3.2.1.20.01.017 | 1.231,82 | 0,00 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - RODRIGO ALVES SOUSA |
| | | 0,00 | 1.231,82 | 492.769,66 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - VITOR RIBEIRO NOVAES |
| **Contrapartida:** | 10124 - 3.2.1.20.01.017 | 1.231,82 | 0,00 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - VITOR RIBEIRO NOVAES |
| | | 0,00 | 1.445,00 | 494.214,66 | PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10221 - 3.2.1.40.11.007 | 1.445,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA |
| | | 0,00 | 3.600,00 | 497.814,66 | PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10222 - 3.2.1.40.11.008 | 3.600,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA |
| | | 0,00 | 5.616,00 | 503.430,66 | PROVISAO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 11254 - 3.2.1.30.03.006 | 5.616,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA |
| | | 0,00 | 5.702,84 | 509.133,50 | PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 7.884.733,31

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10221 - 3.2.1.40.11.007 | 5.702,84 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 6.327,00 | 515.460,50 | PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10249 - 3.2.1.40.13.003 | 6.327,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA |
| | | 0,00 | 6.480,00 | 521.940,50 | PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10265 - 3.2.1.40.15.012 | 6.480,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA |
| | | 0,00 | 7.550,00 | 529.490,50 | PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10251 - 3.2.1.40.13.005 | 7.550,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA |
| | | 0,00 | 7.850,00 | 537.340,50 | PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10249 - 3.2.1.40.13.003 | 7.850,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA |
| | | 0,00 | 7.900,00 | 545.240,50 | PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10221 - 3.2.1.40.11.007 | 7.900,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI |
| | | 0,00 | 8.000,00 | 553.240,50 | PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
| **Contrapartida:** | 10221 - 3.2.1.40.11.007 | 8.000,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
| | | 0,00 | 14.300,00 | 567.540,50 | PROVISAO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA |
| **Contrapartida:** | 10221 - 3.2.1.40.11.007 | 14.300,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA |
| | | 0,00 | 14.400,00 | 581.940,50 | PROVISAO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10224 - 3.2.1.40.11.010 | 14.400,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
| | | 0,00 | 15.174,44 | 597.114,94 | PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE |
| **Contrapartida:** | 10220 - 3.2.1.40.11.006 | 15.174,44 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE |
| | | 0,00 | 17.500,00 | 614.614,94 | PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10249 - 3.2.1.40.13.003 | 17.500,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI |
| | | 0,00 | 21.265,00 | 635.879,94 | PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO |
| **Contrapartida:** | 10242 - 3.2.1.40.11.028 | 21.265,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO |
| | | 0,00 | 29.000,00 | 664.879,94 | PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 7.884.733,31

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10222 - 3.2.1.40.11.008 | 29.000,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 30.000,00 | 694.879,94 | PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10220 - 3.2.1.40.11.006 | 30.000,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA |
| | | 0,00 | 32.312,06 | 727.192,00 | PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10221 - 3.2.1.40.11.007 | 32.312,06 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA |
| | | 0,00 | 35.105,70 | 762.297,70 | PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10215 - 3.2.1.40.11.001 | 35.105,70 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA |
| | | 0,00 | 40.000,00 | 802.297,70 | PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10220 - 3.2.1.40.11.006 | 40.000,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA |
| | | 0,00 | 40.000,00 | 842.297,70 | PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
| **Contrapartida:** | 10222 - 3.2.1.40.11.008 | 40.000,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
| | | 0,00 | 42.000,00 | 884.297,70 | PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| **Contrapartida:** | 10216 - 3.2.1.40.11.002 | 42.000,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| | | 0,00 | 45.900,00 | 930.197,70 | PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10238 - 3.2.1.40.11.024 | 45.900,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA |
| | | 0,00 | 52.000,00 | 982.197,70 | PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10221 - 3.2.1.40.11.007 | 52.000,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA |
| | | 0,00 | 58.214,45 | 1.040.412,15 | PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10230 - 3.2.1.40.11.016 | 58.214,45 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
| | | 0,00 | 64.023,20 | 1.104.435,35 | PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A |
| **Contrapartida:** | 10238 - 3.2.1.40.11.024 | 64.023,20 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A |
| | | 0,00 | 69.540,00 | 1.173.975,35 | PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP |
| **Contrapartida:** | 10223 - 3.2.1.40.11.009 | 69.540,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP |
| | | 0,00 | 80.884,00 | 1.254.859,35 | PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10221 - 3.2.1.40.11.007 | 80.884,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA |
| | | 0,00 | 88.800,00 | 1.343.659,35 | PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 7.884.733,31

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | EMPRESARIAL LTDA ME |
| **Contrapartida:** | 10220 - 3.2.1.40.11.006 | 88.800,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 94.000,00 | 1.437.659,35 | PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10220 - 3.2.1.40.11.006 | 94.000,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA |
| | | 0,00 | 120.000,00 | 1.557.659,35 | PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10250 - 3.2.1.40.13.004 | 120.000,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA |
| | | 0,00 | 243.000,00 | 1.800.659,35 | PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10239 - 3.2.1.40.11.025 | 243.000,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA |
| | | 0,00 | 350.000,00 | 2.150.659,35 | PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10237 - 3.2.1.40.11.023 | 350.000,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA |
| | | 0,00 | 350.000,00 | 2.500.659,35 | PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10247 - 3.2.1.40.13.001 | 350.000,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI |
| | | 0,00 | 800.000,00 | 3.300.659,35 | PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10228 - 3.2.1.40.11.014 | 800.000,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA |
| | | 0,00 | 1.011.197,00 | 4.311.856,35 | PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA |
| **Contrapartida:** | 10225 - 3.2.1.40.11.011 | 1.011.197,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA |
| | | 0,00 | 1.300.000,00 | 5.611.856,35 | PROVISAO CONTRATO 039/2022 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10228 - 3.2.1.40.11.014 | 1.300.000,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 039/2022 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA |
| | | 0,00 | 1.231,82 | 5.613.088,17 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10124 - 3.2.1.20.01.017 | 1.231,82 | 0,00 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 |
| | | 0,00 | 1.231,82 | 5.614.319,99 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10124 - 3.2.1.20.01.017 | 1.231,82 | 0,00 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 |
| | | 0,00 | 1.231,82 | 5.615.551,81 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10124 - 3.2.1.20.01.017 | 1.231,82 | 0,00 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 |
| | | 0,00 | 1.231,82 | 5.616.783,63 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 7.884.733,31

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10124 - 3.2.1.20.01.017 | 1.231,82 | 0,00 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 1.231,82 | 5.618.015,45 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10124 - 3.2.1.20.01.017 | 1.231,82 | 0,00 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 |
| | | 0,00 | 1.231,82 | 5.619.247,27 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10124 - 3.2.1.20.01.017 | 1.231,82 | 0,00 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 |
| | | 0,00 | 554,07 | 5.619.801,34 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10124 - 3.2.1.20.01.017 | 554,07 | 0,00 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 |
| | | 0,00 | 33,16 | 5.619.834,50 | PROVISAO FATURA 4083106379 - SANEAMENTO DE GOAIS S/A |
| **Contrapartida:** | 10172 - 3.2.1.30.03.003 | 33,16 | 0,00 | | PROVISAO FATURA 4083106379 - SANEAMENTO DE GOAIS S/A |
| | | 0,00 | 31.307,93 | 5.651.142,43 | PROVISAO DIVERSAS NFS - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10299 - 3.2.1.40.15.013 | 31.307,93 | 0,00 | | PROVISAO DIVERSAS NFS - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| | | 0,00 | 11.698,76 | 5.662.841,19 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - JOEL CHILOFF |
| **Contrapartida:** | 92239 - 2.1.1.02.05.007 | 11.698,76 | 0,00 | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - JOEL CHILOFF |
| | | 0,00 | 6.151,53 | 5.668.992,72 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 048/2022 - NF 3021 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - SERVS 05/2025 |
| **Contrapartida:** | 10249 - 3.2.1.40.13.003 | 6.151,53 | 0,00 | | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 048/2022 - NF 3021 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - SERVS 05/2025 |
| | | 0,00 | 1.294,41 | 5.670.287,13 | RECLASS. PAGAMENTO RESCISAO - NATHASHA PAMELLA SANTOS BRAGA |
| **Contrapartida:** | 10038 - 2.1.1.02.05.003 | 1.294,41 | 0,00 | | RECLASS. PAGAMENTO RESCISAO - NATHASHA PAMELLA SANTOS BRAGA |
| | | 0,00 | 368,49 | 5.670.655,62 | RECLASS. PAGAMENTO RESCISAO - RONAN PEREIRA DIAS |
| **Contrapartida:** | 10038 - 2.1.1.02.05.003 | 368,49 | 0,00 | | RECLASS. PAGAMENTO RESCISAO - RONAN PEREIRA DIAS |
| | | **8.998.732,16** | **6.784.654,47** | **5.670.655,62** | **<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS** |

**Conta Analítica:** 10644 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN **Saldo Anterior:** 15.300,00

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | | 0,00 | 3.075,00 | 18.375,00 | REF. A NF 43221 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3.075,00 | 0,00 | | REF. A NF 43221 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| 03/06/2025 | | 0,00 | 2.050,00 | 20.425,00 | REF. A NF 43261 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2.050,00 | 0,00 | | REF. A NF 43261 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| 05/06/2025 | | 0,00 | 22.550,00 | 42.975,00 | REF. A NF 43345 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 22.550,00 | 0,00 | | REF. A NF 43345 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| 09/06/2025 | | 0,00 | 3.300,00 | 46.275,00 | REF. A NF 43449 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3.300,00 | 0,00 | | REF. A NF 43449 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10644 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN **Saldo Anterior:** 15.300,00

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | |
| 11/06/2025 | | 0,00 | 253.500,00 | 299.775,00 | REF. A NF 32056 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
| **Contrapartida:** | 92243 - 1.1.5.02.01.027 | 253.500,00 | 0,00 | | REF. A NF 32056 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
| 17/06/2025 | | 3.300,00 | 0,00 | 296.475,00 | PAGTO N.F. 42887 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 3.300,00 | | PAGTO N.F. 42887 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| 27/06/2025 | | 3.075,00 | 0,00 | 293.400,00 | PAGTO N.F. 43221 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 3.075,00 | | PAGTO N.F. 43221 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI |
| 30/06/2025 | | 253.500,00 | 0,00 | 39.900,00 | PAGTO N.F. 32056 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
| **Contrapartida:** | 92577 - 1.1.1.02.02.011 | 0,00 | 253.500,00 | | PAGTO N.F. 32056 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
| | | **259.875,00** | **284.475,00** | **39.900,00** | **<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN** |

**Conta Analítica:** 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.843.388,76

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | | 2.843.388,76 | 0,00 | 0,00 | PAGTO N.F. LOTE SAL MAIO - SALARIOS A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 2.843.388,76 | | PAGTO N.F. LOTE SAL MAIO - SALARIOS A PAGAR |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 2.339.473,69 | 2.339.473,69 | FOPAG SALARIO 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10108 - 3.2.1.20.01.001 | 2.339.473,69 | 0,00 | | FOPAG SALARIO 06/2025 |
| | | 0,00 | 6.047,69 | 2.345.521,38 | FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10108 - 3.2.1.20.01.001 | 6.047,69 | 0,00 | | FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 06/2025 |
| | | 0,00 | 27.558,16 | 2.373.079,54 | FOPAG TRIENIO 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10108 - 3.2.1.20.01.001 | 27.558,16 | 0,00 | | FOPAG TRIENIO 06/2025 |
| | | 0,00 | 6.912,47 | 2.379.992,01 | FOPAG HORAS EXTRAS 50% 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10108 - 3.2.1.20.01.001 | 6.912,47 | 0,00 | | FOPAG HORAS EXTRAS 50% 06/2025 |
| | | 0,00 | 272,71 | 2.380.264,72 | FOPAG HORAS EXTRAS 100% 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10108 - 3.2.1.20.01.001 | 272,71 | 0,00 | | FOPAG HORAS EXTRAS 100% 06/2025 |
| | | 0,00 | 40.750,39 | 2.421.015,11 | FOPAG SALDO DE SALARIO 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10108 - 3.2.1.20.01.001 | 40.750,39 | 0,00 | | FOPAG SALDO DE SALARIO 06/2025 |
| | | 0,00 | 23.902,95 | 2.444.918,06 | FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10109 - 3.2.1.20.01.002 | 23.902,95 | 0,00 | | FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2025 |
| | | 0,00 | 39.803,69 | 2.484.721,75 | FOPAG 13º SALARIO RESCISAO 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10297 - 2.1.1.02.13.003 | 39.803,69 | 0,00 | | FOPAG 13º SALARIO RESCISAO 06/2025 |
| | | 0,00 | 3.930,94 | 2.488.652,69 | FOPAG ATS FERIAS INDENIZADAS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10055 - 2.1.1.02.13.001 | 3.930,94 | 0,00 | | FOPAG ATS FERIAS INDENIZADAS 06/2025 |
| | | 0,00 | 11.139,92 | 2.499.792,61 | FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10055 - 2.1.1.02.13.001 | 11.139,92 | 0,00 | | FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 06/2025 |
| | | 0,00 | 143.987,61 | 2.643.780,22 | FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10108 - 3.2.1.20.01.001 | 143.987,61 | 0,00 | | FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.843.388,76

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 30.232,06 | 2.674.012,28 | FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10108 - 3.2.1.20.01.001 | 30.232,06 | 0,00 | | FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025 |
| | | 0,00 | 11.999,39 | 2.686.011,67 | FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10055 - 2.1.1.02.13.001 | 11.999,39 | 0,00 | | FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 06/2025 |
| | | 0,00 | 20.854,84 | 2.706.866,51 | FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10055 - 2.1.1.02.13.001 | 20.854,84 | 0,00 | | FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 06/2025 |
| | | 0,00 | 56.989,83 | 2.763.856,34 | FOPAG FERIAS INDENIZADAS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10055 - 2.1.1.02.13.001 | 56.989,83 | 0,00 | | FOPAG FERIAS INDENIZADAS 06/2025 |
| | | 0,00 | 30.618,65 | 2.794.474,99 | FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10055 - 2.1.1.02.13.001 | 30.618,65 | 0,00 | | FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 06/2025 |
| | | 0,00 | 5.294,84 | 2.799.769,83 | FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10108 - 3.2.1.20.01.001 | 5.294,84 | 0,00 | | FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 06/2025 |
| | | 0,00 | 160.991,72 | 2.960.761,55 | FOPAG FERIAS NO MES 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10055 - 2.1.1.02.13.001 | 160.991,72 | 0,00 | | FOPAG FERIAS NO MES 06/2025 |
| | | 0,00 | 18.791,06 | 2.979.552,61 | FOPAG MEDIA FERIAS NO MES 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10055 - 2.1.1.02.13.001 | 18.791,06 | 0,00 | | FOPAG MEDIA FERIAS NO MES 06/2025 |
| | | 0,00 | 74.328,93 | 3.053.881,54 | FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10055 - 2.1.1.02.13.001 | 74.328,93 | 0,00 | | FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 06/2025 |
| | | 0,00 | 3.004,19 | 3.056.885,73 | FOPAG DIF. INSALUBRIDADE MESES ANT. 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10119 - 3.2.1.20.01.012 | 3.004,19 | 0,00 | | FOPAG DIF. INSALUBRIDADE MESES ANT. 06/2025 |
| | | 0,00 | 111.057,24 | 3.167.942,97 | FOPAG GRATIFICAÇAO 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10110 - 3.2.1.20.01.003 | 111.057,24 | 0,00 | | FOPAG GRATIFICAÇAO 06/2025 |
| | | 0,00 | 7.120,51 | 3.175.063,48 | FOPAG GRATIFICAÇAO POR ASSIDUIDADE 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10110 - 3.2.1.20.01.003 | 7.120,51 | 0,00 | | FOPAG GRATIFICAÇAO POR ASSIDUIDADE 06/2025 |
| | | 0,00 | 8.579,83 | 3.183.643,31 | FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10110 - 3.2.1.20.01.003 | 8.579,83 | 0,00 | | FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO 06/2025 |
| | | 0,00 | 151.633,13 | 3.335.276,44 | FOPAG PREMIO INCENTIVO 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10110 - 3.2.1.20.01.003 | 151.633,13 | 0,00 | | FOPAG PREMIO INCENTIVO 06/2025 |
| | | 0,00 | 129.431,77 | 3.464.708,21 | FOPAG INSALUBRIDADE 20% 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10119 - 3.2.1.20.01.012 | 129.431,77 | 0,00 | | FOPAG INSALUBRIDADE 20% 06/2025 |
| | | 0,00 | 180.723,32 | 3.645.431,53 | FOPAG INSALUBRIDADE 40% 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10119 - 3.2.1.20.01.012 | 180.723,32 | 0,00 | | FOPAG INSALUBRIDADE 40% 06/2025 |
| | | 0,00 | 21.110,15 | 3.666.541,68 | FOPAG INSALUBRIDADE 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10119 - 3.2.1.20.01.012 | 21.110,15 | 0,00 | | FOPAG INSALUBRIDADE 06/2025 |
| | | 0,00 | 8.628,75 | 3.675.170,43 | FOPAG INSAL FER PROP 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10055 - 2.1.1.02.13.001 | 8.628,75 | 0,00 | | FOPAG INSAL FER PROP 06/2025 |
| | | 0,00 | 1.308,40 | 3.676.478,83 | FOPAG INSAL AV RESC 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.843.388,76

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 10119 - 3.2.1.20.01.012 | 1.308,40 | 0,00 | | FOPAG INSAL AV RESC 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 3.603,60 | 3.680.082,43 | FOPAG INSAL 13 RES 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10297 - 2.1.1.02.13.003 | 3.603,60 | 0,00 | | FOPAG INSAL 13 RES 06/2025 |
| | 0,00 | 603,36 | 3.680.685,79 | FOPAG ATS 13 INDENIZADO 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10297 - 2.1.1.02.13.003 | 603,36 | 0,00 | | FOPAG ATS 13 INDENIZADO 06/2025 |
| | 0,00 | 500,00 | 3.681.185,79 | FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10110 - 3.2.1.20.01.003 | 500,00 | 0,00 | | FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 06/2025 |
| | 0,00 | 136.068,28 | 3.817.254,07 | FOPAG SALARIO MATERNIDADE 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10042 - 2.1.1.02.07.001 | 136.068,28 | 0,00 | | FOPAG SALARIO MATERNIDADE 06/2025 |
| | 0,00 | 9.328,67 | 3.826.582,74 | FOPAG MEDIA AUXILIO MATERNIDADE 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10042 - 2.1.1.02.07.001 | 9.328,67 | 0,00 | | FOPAG MEDIA AUXILIO MATERNIDADE 06/2025 |
| | 0,00 | 17.567,71 | 3.844.150,45 | FOPAG INSALUB MATERNIDADE 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10042 - 2.1.1.02.07.001 | 17.567,71 | 0,00 | | FOPAG INSALUB MATERNIDADE 06/2025 |
| | 0,00 | 1.351,80 | 3.845.502,25 | FOPAG ATS MATERNIDADE 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10042 - 2.1.1.02.07.001 | 1.351,80 | 0,00 | | FOPAG ATS MATERNIDADE 06/2025 |
| | 0,00 | 9.534,28 | 3.855.036,53 | FOPAG DIF SALARIO MATERNIDADE 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10042 - 2.1.1.02.07.001 | 9.534,28 | 0,00 | | FOPAG DIF SALARIO MATERNIDADE 06/2025 |
| | 292.476,40 | 0,00 | 3.562.560,13 | FOPAG INSS SOBRE SALARIO 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10042 - 2.1.1.02.07.001 | 0,00 | 292.476,40 | | FOPAG INSS SOBRE SALARIO 06/2025 |
| | 179.527,30 | 0,00 | 3.383.032,83 | FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10046 - 2.1.1.02.09.001 | 0,00 | 179.527,30 | | FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 06/2025 |
| | 1.042,28 | 0,00 | 3.381.990,55 | FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10108 - 3.2.1.20.01.001 | 0,00 | 1.042,28 | | FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 06/2025 |
| | 6.004,89 | 0,00 | 3.375.985,66 | FOPAG FALTAS (DIAS) 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10108 - 3.2.1.20.01.001 | 0,00 | 6.004,89 | | FOPAG FALTAS (DIAS) 06/2025 |
| | 36.832,48 | 0,00 | 3.339.153,18 | FOPAG FERIAS PAGAS MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9933 - 1.1.2.02.06.001 | 0,00 | 36.832,48 | | FOPAG FERIAS PAGAS MÊS 06/2025 |
| | 213.102,64 | 0,00 | 3.126.050,54 | FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9933 - 1.1.2.02.06.001 | 0,00 | 213.102,64 | | FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 06/2025 |
| | 3.831,78 | 0,00 | 3.122.218,76 | FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10042 - 2.1.1.02.07.001 | 0,00 | 3.831,78 | | FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 06/2025 |
| | 1.228,56 | 0,00 | 3.120.990,20 | FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10046 - 2.1.1.02.09.001 | 0,00 | 1.228,56 | | FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 06/2025 |
| | 15.623,93 | 0,00 | 3.105.366,27 | FOPAG IRRF SOBRE FERIAS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10046 - 2.1.1.02.09.001 | 0,00 | 15.623,93 | | FOPAG IRRF SOBRE FERIAS 06/2025 |
| | 204.654,54 | 0,00 | 2.900.711,73 | FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10038 - 2.1.1.02.05.003 | 0,00 | 204.654,54 | | FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 06/2025 |
| | 1.909,16 | 0,00 | 2.898.802,57 | FOPAG LIQ JÁ PAGO RESCISAO 06/2025 |

**Conta Analítica:** 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.843.388,76

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10038 - 2.1.1.02.05.003 | 0,00 | 1.909,16 | | FOPAG LIQ JÁ PAGO RESCISAO 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 27.420,64 | 0,00 | 2.871.381,93 | FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10108 - 3.2.1.20.01.001 | 0,00 | 27.420,64 | | FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 06/2025 |
| | | 1.142,71 | 0,00 | 2.870.239,22 | FOPAG DESC INSUFICIENCIA DE SALDO 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10108 - 3.2.1.20.01.001 | 0,00 | 1.142,71 | | FOPAG DESC INSUFICIENCIA DE SALDO 06/2025 |
| | | 2.643,52 | 0,00 | 2.867.595,70 | FOPAG DESC BANCO DE HORAS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10108 - 3.2.1.20.01.001 | 0,00 | 2.643,52 | | FOPAG DESC BANCO DE HORAS 06/2025 |
| | | 5.851,83 | 0,00 | 2.861.743,87 | FOPAG DESC MULTA CONTRATUAL 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10108 - 3.2.1.20.01.001 | 0,00 | 5.851,83 | | FOPAG DESC MULTA CONTRATUAL 06/2025 |
| | | 6.004,89 | 0,00 | 2.855.738,98 | FOPAG DSR FALTAS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10108 - 3.2.1.20.01.001 | 0,00 | 6.004,89 | | FOPAG DSR FALTAS 06/2025 |
| | | 316,65 | 0,00 | 2.855.422,33 | FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10045 - 2.1.1.02.07.004 | 0,00 | 316,65 | | FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 06/2025 |
| | | 632,24 | 0,00 | 2.854.790,09 | FOPAG PENSAO SOBRE FOLHA 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10041 - 2.1.1.02.05.006 | 0,00 | 632,24 | | FOPAG PENSAO SOBRE FOLHA 06/2025 |
| | | 3.140,00 | 0,00 | 2.851.650,09 | FOPAG DESC BENEFIC 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10108 - 3.2.1.20.01.001 | 0,00 | 3.140,00 | | FOPAG DESC BENEFIC 06/2025 |
| | | 26.771,04 | 0,00 | 2.824.879,05 | FOPAG INSS FERIAS MES 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10042 - 2.1.1.02.07.001 | 0,00 | 26.771,04 | | FOPAG INSS FERIAS MES 06/2025 |
| | | 5.236,89 | 0,00 | 2.819.642,16 | FOPAG DESC VALOR RECEBIDO A MAIOR |
| **Contrapartida:** | 10108 - 3.2.1.20.01.001 | 0,00 | 5.236,89 | | FOPAG DESC VALOR RECEBIDO A MAIOR |
| | | 44.638,09 | 0,00 | 2.775.004,07 | FOPAG EMPREST CONSIGNADO 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10043 - 2.1.1.02.07.002 | 0,00 | 44.638,09 | | FOPAG EMPREST CONSIGNADO 06/2025 |
| | | **3.923.421,22** | **3.855.036,53** | **2.775.004,07** | **<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR** |

**Conta Analítica:** 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | | 632,25 | 0,00 | -632,25 | PAGTO N.F. MICHELE OLIV - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 632,25 | | PAGTO N.F. MICHELE OLIV - RESCISOES A PAGAR |
| | | 4.750,00 | 0,00 | -5.382,25 | PAGTO N.F. ACORDO PAULO - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 4.750,00 | | PAGTO N.F. ACORDO PAULO - RESCISOES A PAGAR |
| | | 0,00 | 632,24 | -4.750,01 | RECLASS. PAGTO N.F. MICHELE OLIVEIRA - RESCISOES A PAGAR - CORRETO PENSAO |
| **Contrapartida:** | 10041 - 2.1.1.02.05.006 | 632,24 | 0,00 | | RECLASS. PAGTO N.F. MICHELE OLIVEIRA - RESCISOES A PAGAR - CORRETO PENSAO |
| | | 0,00 | 4.750,00 | -0,01 | RECLASS. PAGTO ACORDO JUDICIAL - DR. PAULO GONÇALVES DE PAIVA PARC. 1 DE 4 |
| **Contrapartida:** | 10109 - 3.2.1.20.01.002 | 4.750,00 | 0,00 | | RECLASS. PAGTO ACORDO JUDICIAL - DR. PAULO GONÇALVES DE PAIVA |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | PARC. 1 DE 4 |
| 05/06/2025 | 3.517,21 | 0,00 | -3.517,22 | PAGTO N.F. RESC OZENICE RI - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 3.517,21 | | PAGTO N.F. RESC OZENICE RI - RESCISOES A PAGAR |
| | 3.436,78 | 0,00 | -6.954,00 | PAGTO N.F. RESC MARILIA MO - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 3.436,78 | | PAGTO N.F. RESC MARILIA MO - RESCISOES A PAGAR |
| | 6.978,00 | 0,00 | -13.932,00 | PAGTO N.F. RESC NAIANE RIB - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 6.978,00 | | PAGTO N.F. RESC NAIANE RIB - RESCISOES A PAGAR |
| | 44.950,38 | 0,00 | -58.882,38 | PAGTO N.F. RESC ADELSON GO - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 44.950,38 | | PAGTO N.F. RESC ADELSON GO - RESCISOES A PAGAR |
| | 4.790,92 | 0,00 | -63.673,30 | PAGTO N.F. RESC CLAUDIA FE - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 4.790,92 | | PAGTO N.F. RESC CLAUDIA FE - RESCISOES A PAGAR |
| 13/06/2025 | 911,19 | 0,00 | -64.584,49 | PAGTO N.F. RESC LIVIA NAZA - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 911,19 | | PAGTO N.F. RESC LIVIA NAZA - RESCISOES A PAGAR |
| | 8.145,68 | 0,00 | -72.730,17 | PAGTO N.F. RESC JORDANIA G - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 8.145,68 | | PAGTO N.F. RESC JORDANIA G - RESCISOES A PAGAR |
| | 3.318,04 | 0,00 | -76.048,21 | PAGTO N.F. RESC REGINA RIB - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 3.318,04 | | PAGTO N.F. RESC REGINA RIB - RESCISOES A PAGAR |
| | 2.545,61 | 0,00 | -78.593,82 | PAGTO N.F. RESC ELIAS FERR - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 2.545,61 | | PAGTO N.F. RESC ELIAS FERR - RESCISOES A PAGAR |
| | 690,65 | 0,00 | -79.284,47 | PAGTO N.F. RESC DEBORA GON - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 690,65 | | PAGTO N.F. RESC DEBORA GON - RESCISOES A PAGAR |
| 17/06/2025 | 12.000,00 | 0,00 | -91.284,47 | PAGTO N.F. DEP JUD LARISSA - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 12.000,00 | | PAGTO N.F. DEP JUD LARISSA - RESCISOES A PAGAR |
| | 240,00 | 0,00 | -91.524,47 | PAGTO N.F. OFICIO LARISSA - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 240,00 | | PAGTO N.F. OFICIO LARISSA - RESCISOES A PAGAR |
| | 0,00 | 12.000,00 | -79.524,47 | RECLASS. DEPOSITO JUDICIAL - OFICIO - LARISSA ALMEIDA FERNANDES |
| **Contrapartida:** 10109 - 3.2.1.20.01.002 | 12.000,00 | 0,00 | | RECLASS. DEPOSITO JUDICIAL - OFICIO - LARISSA ALMEIDA FERNANDES |
| | 0,00 | 240,00 | -79.284,47 | RECLASS. CUSTAS PROCESSO - OFICIO - LARISSA ALMEIDA FERNANDES |
| **Contrapartida:** 10109 - 3.2.1.20.01.002 | 240,00 | 0,00 | | RECLASS. CUSTAS PROCESSO - OFICIO - LARISSA ALMEIDA FERNANDES |
| 18/06/2025 | 12.647,59 | 0,00 | -91.932,06 | PAGTO N.F. RESC THIAGO C - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 12.647,59 | | PAGTO N.F. RESC THIAGO C - RESCISOES A PAGAR |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | | 353,59 | 0,00 | -92.285,65 | PAGTO N.F. RESC BRUNA CA - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 353,59 | | PAGTO N.F. RESC BRUNA CA - RESCISOES A PAGAR |
| 25/06/2025 | | 1.909,16 | 0,00 | -94.194,81 | PAGTO N.F. RESC JEYMYSON N - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.909,16 | | PAGTO N.F. RESC JEYMYSON N - RESCISOES A PAGAR |
| | | 10.420,56 | 0,00 | -104.615,37 | PAGTO N.F. RESC SILVIA CRI - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 10.420,56 | | PAGTO N.F. RESC SILVIA CRI - RESCISOES A PAGAR |
| | | 8.323,06 | 0,00 | -112.938,43 | PAGTO N.F. RESC SILVANIA D - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 8.323,06 | | PAGTO N.F. RESC SILVANIA D - RESCISOES A PAGAR |
| | | 7.694,93 | 0,00 | -120.633,36 | PAGTO N.F. RESC BEATRIZ DE - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 7.694,93 | | PAGTO N.F. RESC BEATRIZ DE - RESCISOES A PAGAR |
| | | 4.415,63 | 0,00 | -125.048,99 | PAGTO N.F. RESC RAFAELLA F - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 4.415,63 | | PAGTO N.F. RESC RAFAELLA F - RESCISOES A PAGAR |
| | | 6.888,47 | 0,00 | -131.937,46 | PAGTO N.F. RESC KENIA VIEI - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 6.888,47 | | PAGTO N.F. RESC KENIA VIEI - RESCISOES A PAGAR |
| | | 10.502,20 | 0,00 | -142.439,66 | PAGTO N.F. RESC MARIANA CE - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 10.502,20 | | PAGTO N.F. RESC MARIANA CE - RESCISOES A PAGAR |
| | | 2.625,12 | 0,00 | -145.064,78 | PAGTO N.F. RESC KAMYLLA RO - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 2.625,12 | | PAGTO N.F. RESC KAMYLLA RO - RESCISOES A PAGAR |
| 27/06/2025 | | 5.000,00 | 0,00 | -150.064,78 | PAGTO N.F. PJ ANA PAULA - RESCISOES A PAGAR |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 5.000,00 | | PAGTO N.F. PJ ANA PAULA - RESCISOES A PAGAR |
| | | 0,00 | 5.000,00 | -145.064,78 | RECLASS. PROCESSO ACORDO ANA PAULA NEIVA FERREIRA - 2º PARCELA |
| **Contrapartida:** | 10109 - 3.2.1.20.01.002 | 5.000,00 | 0,00 | | RECLASS. PROCESSO ACORDO ANA PAULA NEIVA FERREIRA - 2º PARCELA |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 204.654,54 | 59.589,76 | FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 204.654,54 | 0,00 | | FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 06/2025 |
| | | 0,00 | 1.909,16 | 61.498,92 | FOPAG LIQ JÁ PAGO RESCISAO 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 1.909,16 | 0,00 | | FOPAG LIQ JÁ PAGO RESCISAO 06/2025 |
| | | 1.294,41 | 0,00 | 60.204,51 | RECLASS. PAGAMENTO RESCISAO - NATHASHA PAMELLA SANTOS BRAGA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.294,41 | | RECLASS. PAGAMENTO RESCISAO - NATHASHA PAMELLA SANTOS BRAGA |
| | | 368,49 | 0,00 | 59.836,02 | RECLASS. PAGAMENTO RESCISAO - RONAN PEREIRA DIAS |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 368,49 | | RECLASS. PAGAMENTO RESCISAO - RONAN PEREIRA DIAS |
| | | **169.349,92** | **229.185,94** | **59.836,02** | **<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR** |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR — **Saldo Anterior:** 0,00

**Conta Analítica:** 10039 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR — **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 118662120245180 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 2.000,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 118662120245180 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | RECLASS. PAGTO N.F. 118662120245180 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Contrapartida:** | 10109 - 3.2.1.20.01.002 | 2.000,00 | 0,00 | | RECLASS. PAGTO N.F. 118662120245180 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| | | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **<<== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR** |

**Conta Analítica:** 10041 2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCN — **Saldo Anterior:** 632,24

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | | 632,24 | 0,00 | 0,00 | RECLASS. PAGTO N.F. MICHELE OLIVEIRA - RESCISOES A PAGAR - CORRETO PENSAO |
| **Contrapartida:** | 10038 - 2.1.1.02.05.003 | 0,00 | 632,24 | | RECLASS. PAGTO N.F. MICHELE OLIVEIRA - RESCISOES A PAGAR - CORRETO PENSAO |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 632,24 | 632,24 | FOPAG PENSAO SOBRE FOLHA 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 632,24 | 0,00 | | FOPAG PENSAO SOBRE FOLHA 06/2025 |
| | | **632,24** | **632,24** | **632,24** | **<<== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCN** |

**Conta Analítica:** 92239 2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR — **Saldo Anterior:** 9.181,97

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 11.698,76 | 0,00 | -2.516,79 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - JOEL CHILOFF |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 11.698,76 | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - JOEL CHILOFF |
| | | 0,00 | 11.698,76 | 9.181,97 | FOPAG AUTONOMOS MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10108 - 3.2.1.20.01.001 | 11.698,76 | 0,00 | | FOPAG AUTONOMOS MÊS 06/2025 |
| | | **11.698,76** | **11.698,76** | **9.181,97** | **<<== Saldo da Conta: AUTÔNOMOS A PAGAR** |

**Conta Analítica:** 10042 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER — **Saldo Anterior:** 990.519,47

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2025 | | 0,00 | 29.857,80 | 1.020.377,27 | COMPLEMENTO FOPAG VALOR INSS EMPRESA 05/2025 |
| **Contrapartida:** | 10132 - 3.2.1.20.03.001 | 29.857,80 | 0,00 | | COMPLEMENTO FOPAG VALOR INSS EMPRESA 05/2025 |
| 18/06/2025 | | 1.020.377,27 | 0,00 | 0,00 | RECLASS. PAGTO INSS S/ FOLHA 05/2025 |
| **Contrapartida:** | 10043 - 2.1.1.02.07.002 | 0,00 | 1.020.377,27 | | RECLASS. PAGTO INSS S/ FOLHA 05/2025 |
| 30/06/2025 | | 136.068,28 | 0,00 | -136.068,28 | FOPAG SALARIO MATERNIDADE 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 136.068,28 | | FOPAG SALARIO MATERNIDADE 06/2025 |
| | | 9.328,67 | 0,00 | -145.396,95 | FOPAG MEDIA AUXILIO MATERNIDADE 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 9.328,67 | | FOPAG MEDIA AUXILIO MATERNIDADE 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10042 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 990.519,47

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | |
| 30/06/2025 | | 17.567,71 | 0,00 | -162.964,66 | FOPAG INSALUB MATERNIDADE 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 17.567,71 | | FOPAG INSALUB MATERNIDADE 06/2025 |
| | | 1.351,80 | 0,00 | -164.316,46 | FOPAG ATS MATERNIDADE 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 1.351,80 | | FOPAG ATS MATERNIDADE 06/2025 |
| | | 9.534,28 | 0,00 | -173.850,74 | FOPAG DIF SALARIO MATERNIDADE 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 9.534,28 | | FOPAG DIF SALARIO MATERNIDADE 06/2025 |
| | | 0,00 | 292.476,40 | 118.625,66 | FOPAG INSS SOBRE SALARIO 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 292.476,40 | 0,00 | | FOPAG INSS SOBRE SALARIO 06/2025 |
| | | 0,00 | 3.831,78 | 122.457,44 | FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 3.831,78 | 0,00 | | FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 06/2025 |
| | | 0,00 | 26.771,04 | 149.228,48 | FOPAG INSS FERIAS MES 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 26.771,04 | 0,00 | | FOPAG INSS FERIAS MES 06/2025 |
| | | 0,00 | 666.981,89 | 816.210,37 | FOPAG VALOR INSS EMPRESA 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10132 - 3.2.1.20.03.001 | 666.981,89 | 0,00 | | FOPAG VALOR INSS EMPRESA 06/2025 |
| | | 0,00 | 225.132,63 | 1.041.343,00 | FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10132 - 3.2.1.20.03.001 | 225.132,63 | 0,00 | | FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 06/2025 |
| | | 0,00 | 2.339,75 | 1.043.682,75 | FOPAG VALOR INSS AUTONOMO 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10132 - 3.2.1.20.03.001 | 2.339,75 | 0,00 | | FOPAG VALOR INSS AUTONOMO 06/2025 |
| | | **1.194.228,01** | **1.247.391,29** | **1.043.682,75** | **<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER** |

**Conta Analítica:** 10043 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 300.655,00

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | | 300.655,00 | 0,00 | 0,00 | PAGTO N.F. FGTS FOLHA MAIO - FGTS FOLHA A RECOLHER |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 300.655,00 | | PAGTO N.F. FGTS FOLHA MAIO - FGTS FOLHA A RECOLHER |
| 18/06/2025 | | 1.252.869,61 | 0,00 | -1.252.869,61 | PAGTO N.F. MAIO 2025 - FGTS FOLHA A RECOLHER |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.252.869,61 | | PAGTO N.F. MAIO 2025 - FGTS FOLHA A RECOLHER |
| | | 0,00 | 33.009,14 | -1.219.860,47 | RECLASS. PIS S/ FOLHA MAIO 2025 |
| **Contrapartida:** | 10044 - 2.1.1.02.07.003 | 33.009,14 | 0,00 | | RECLASS. PIS S/ FOLHA MAIO 2025 |
| | | 0,00 | 2.141,44 | -1.217.719,03 | RECLASS. PAGTO IRRF S/ AUTONOMO 05/2025 |
| **Contrapartida:** | 10046 - 2.1.1.02.09.001 | 2.141,44 | 0,00 | | RECLASS. PAGTO IRRF S/ AUTONOMO 05/2025 |
| | | 0,00 | 197.341,76 | -1.020.377,27 | RECLASS. PAGTO IRRF S/ FOLHA 05/2025 |
| **Contrapartida:** | 10046 - 2.1.1.02.09.001 | 197.341,76 | 0,00 | | RECLASS. PAGTO IRRF S/ FOLHA 05/2025 |
| | | 0,00 | 1.020.377,27 | 0,00 | RECLASS. PAGTO INSS S/ FOLHA 05/2025 |
| **Contrapartida:** | 10042 - 2.1.1.02.07.001 | 1.020.377,27 | 0,00 | | RECLASS. PAGTO INSS S/ FOLHA 05/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 44.638,09 | 44.638,09 | FOPAG EMPREST CONSIGNADO 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10043 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER — **Saldo Anterior:** 300.655,00

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 44.638,09 | 0,00 | | FOPAG EMPREST CONSIGNADO 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 277.947,12 | 322.585,21 | FOPAG VALOR FGTS S/ FOLHA 05/2025 |
| **Contrapartida:** | 10133 - 3.2.1.20.03.002 | 277.947,12 | 0,00 | | FOPAG VALOR FGTS S/ FOLHA 05/2025 |
| | | **1.553.524,61** | **1.575.454,82** | **322.585,21** | **<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER** |

**Conta Analítica:** 10044 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER — **Saldo Anterior:** 44.037,40

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2025 | | 14,76 | 0,00 | 44.022,64 | ESTORNO FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 05/2025 |
| **Contrapartida:** | 10134 - 3.2.1.20.03.003 | 0,00 | 14,76 | | ESTORNO FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 05/2025 |
| 18/06/2025 | | 33.009,14 | 0,00 | 11.013,50 | RECLASS. PIS S/ FOLHA MAIO 2025 |
| **Contrapartida:** | 10043 - 2.1.1.02.07.002 | 0,00 | 33.009,14 | | RECLASS. PIS S/ FOLHA MAIO 2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 33.333,54 | 44.347,04 | FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10134 - 3.2.1.20.03.003 | 33.333,54 | 0,00 | | FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 06/2025 |
| | | **33.023,90** | **33.333,54** | **44.347,04** | **<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER** |

**Conta Analítica:** 10045 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR — **Saldo Anterior:** 1.308,33

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 0,00 | 316,65 | 1.624,98 | FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 316,65 | 0,00 | | FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 06/2025 |
| | | **0,00** | **316,65** | **1.624,98** | **<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR** |

**Conta Analítica:** 10046 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER — **Saldo Anterior:** 403.470,30

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | | 0,00 | 2.141,44 | 405.611,74 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202506 - JOEL CHILOFF |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 2.141,44 | 0,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202506 - JOEL CHILOFF |
| 18/06/2025 | | 2.141,44 | 0,00 | 403.470,30 | RECLASS. PAGTO IRRF S/ AUTONOMO 05/2025 |
| **Contrapartida:** | 10043 - 2.1.1.02.07.002 | 0,00 | 2.141,44 | | RECLASS. PAGTO IRRF S/ AUTONOMO 05/2025 |
| | | 197.341,76 | 0,00 | 206.128,54 | RECLASS. PAGTO IRRF S/ FOLHA 05/2025 |
| **Contrapartida:** | 10043 - 2.1.1.02.07.002 | 0,00 | 197.341,76 | | RECLASS. PAGTO IRRF S/ FOLHA 05/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 179.527,30 | 385.655,84 | FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 179.527,30 | 0,00 | | FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 06/2025 |
| | | 0,00 | 1.228,56 | 386.884,40 | FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 1.228,56 | 0,00 | | FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 06/2025 |
| | | 0,00 | 15.623,93 | 402.508,33 | FOPAG IRRF SOBRE FERIAS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 15.623,93 | 0,00 | | FOPAG IRRF SOBRE FERIAS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10046 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER — **Saldo Anterior:** 403.470,30

| | | | |
|---|---|---|---|
| **199.483,20** | **198.521,23** | **402.508,33** | **<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER** |

**Conta Analítica:** 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER — **Saldo Anterior:** 110.454,87

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | | 0,00 | 213,26 | 110.668,13 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4122 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 213,26 | 0,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4122 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| 06/06/2025 | | 0,00 | 494,25 | 111.162,38 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3021 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 494,25 | 0,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3021 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA |
| | | 0,00 | 119,55 | 111.281,93 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4111 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 119,55 | 0,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4111 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| | | 0,00 | 329,03 | 111.610,96 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 118 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 329,03 | 0,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 118 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA |
| | | 0,00 | 270,97 | 111.881,93 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 117 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 270,97 | 0,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 117 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA |
| | | 0,00 | 22,97 | 111.904,90 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 45285 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 22,97 | 0,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 45285 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA |
| | | 0,00 | 30,00 | 111.934,90 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6159 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 30,00 | 0,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6159 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | | 0,00 | 1.406,17 | 113.341,07 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 44 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.406,17 | 0,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 44 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA |
| | | 0,00 | 291,07 | 113.632,14 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6158 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 291,07 | 0,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6158 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | | 494,25 | 0,00 | 113.137,89 | ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3021 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10049 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00 | 494,25 | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3021 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA |
| 09/06/2025 | | 0,00 | 2.141,44 | 115.279,33 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202505 - JOEL CHILOFF |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 2.141,44 | 0,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202505 - JOEL CHILOFF |
| | | 2.141,44 | 0,00 | 113.137,89 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202506 - JOEL CHILOFF |
| **Contrapartida:** | 10046 - 2.1.1.02.09.001 | 0,00 | 2.141,44 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 110.454,87

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | 202506 - JOEL CHILOFF |
| 10/06/2025 | | 0,00 | 117,86 | 113.255,75 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6843 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 117,86 | 0,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6843 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
| | | 0,00 | 1.291,44 | 114.547,19 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 27419 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.291,44 | 0,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 27419 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA |
| | | 0,00 | 240,35 | 114.787,54 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 36931 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 240,35 | 0,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 36931 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO |
| | | 0,00 | 117,86 | 114.905,40 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6842 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 117,86 | 0,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6842 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
| | | 0,00 | 240,35 | 115.145,75 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 37295 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 240,35 | 0,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 37295 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO |
| 17/06/2025 | | 0,00 | 14.546,22 | 129.691,97 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 31 - L2D TELEMEDICINA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 14.546,22 | 0,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 31 - L2D TELEMEDICINA LTDA |
| | | 0,00 | 630,00 | 130.321,97 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1851 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 630,00 | 0,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1851 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| | | 0,00 | 1.676,03 | 131.998,00 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 56345 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.676,03 | 0,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 56345 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA |
| | | 0,00 | 1.442,79 | 133.440,79 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 13931 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.442,79 | 0,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 13931 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA |
| | | 0,00 | 427,60 | 133.868,39 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6526 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 427,60 | 0,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6526 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA |
| | | 0,00 | 1.497,92 | 135.366,31 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6525 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.497,92 | 0,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6525 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA |
| | | 0,00 | 8.323,30 | 143.689,61 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 56803 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 110.454,87

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 8.323,30 | 0,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 56803 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA |
| 17/06/2025 | | 0,00 | 54,00 | 143.743,61 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3596 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 54,00 | 0,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3596 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA |
| | | 0,00 | 630,00 | 144.373,61 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1859 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 630,00 | 0,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1859 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| | | 0,00 | 791,52 | 145.165,13 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 569 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 791,52 | 0,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 569 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 18/06/2025 | | 0,00 | 9.244,65 | 154.409,78 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 36 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 9.244,65 | 0,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 36 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA |
| | | 30,00 | 0,00 | 154.379,78 | PAGTO N.F. D-5799 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 30,00 | | PAGTO N.F. D-5799 - IRRF 1,5% |
| | | 54,00 | 0,00 | 154.325,78 | PAGTO N.F. D-3541 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 54,00 | | PAGTO N.F. D-3541 - IRRF 1,5% |
| | | 117,85 | 0,00 | 154.207,93 | PAGTO N.F. D-6685 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 117,85 | | PAGTO N.F. D-6685 - IRRF 1,5% |
| | | 119,55 | 0,00 | 154.088,38 | PAGTO N.F. D-3981 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 119,55 | | PAGTO N.F. D-3981 - IRRF 1,5% |
| | | 119,55 | 0,00 | 153.968,83 | PAGTO N.F. D-3836 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 119,55 | | PAGTO N.F. D-3836 - IRRF 1,5% |
| | | 213,26 | 0,00 | 153.755,57 | PAGTO N.F. D-4122 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 213,26 | | PAGTO N.F. D-4122 - IRRF 1,5% |
| | | 291,07 | 0,00 | 153.464,50 | PAGTO N.F. D-5798 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 291,07 | | PAGTO N.F. D-5798 - IRRF 1,5% |
| | | 291,07 | 0,00 | 153.173,43 | PAGTO N.F. D-5995 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 291,07 | | PAGTO N.F. D-5995 - IRRF 1,5% |
| | | 416,63 | 0,00 | 152.756,80 | PAGTO N.F. D-8 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 416,63 | | PAGTO N.F. D-8 - IRRF 1,5% |
| | | 416,63 | 0,00 | 152.340,17 | PAGTO N.F. D-4 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 416,63 | | PAGTO N.F. D-4 - IRRF 1,5% |
| | | 427,60 | 0,00 | 151.912,57 | PAGTO N.F. D-6470 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 427,60 | | PAGTO N.F. D-6470 - IRRF 1,5% |
| | | 600,00 | 0,00 | 151.312,57 | PAGTO N.F. D-113 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 600,00 | | PAGTO N.F. D-113 - IRRF 1,5% |
| | | 630,00 | 0,00 | 150.682,57 | PAGTO N.F. D-1809 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 630,00 | | PAGTO N.F. D-1809 - IRRF 1,5% |
| | | 768,94 | 0,00 | 149.913,63 | PAGTO N.F. D-527 - IRRF 1,5% |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 110.454,87

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 768,94 | | PAGTO N.F. D-527 - IRRF 1,5% |
| 18/06/2025 | | 947,00 | 0,00 | 148.966,63 | PAGTO N.F. D-548 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 947,00 | | PAGTO N.F. D-548 - IRRF 1,5% |
| | | 1.182,29 | 0,00 | 147.784,34 | PAGTO N.F. D-2749 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.182,29 | | PAGTO N.F. D-2749 - IRRF 1,5% |
| | | 1.335,91 | 0,00 | 146.448,43 | PAGTO N.F. D-55727 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.335,91 | | PAGTO N.F. D-55727 - IRRF 1,5% |
| | | 1.406,13 | 0,00 | 145.042,30 | PAGTO N.F. D-43 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.406,13 | | PAGTO N.F. D-43 - IRRF 1,5% |
| | | 1.442,79 | 0,00 | 143.599,51 | PAGTO N.F. D-13750 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.442,79 | | PAGTO N.F. D-13750 - IRRF 1,5% |
| | | 1.497,92 | 0,00 | 142.101,59 | PAGTO N.F. D-6469 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.497,92 | | PAGTO N.F. D-6469 - IRRF 1,5% |
| | | 8.239,78 | 0,00 | 133.861,81 | PAGTO N.F. D-56074 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 8.239,78 | | PAGTO N.F. D-56074 - IRRF 1,5% |
| | | 9.530,64 | 0,00 | 124.331,17 | PAGTO N.F. D-35 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 9.530,64 | | PAGTO N.F. D-35 - IRRF 1,5% |
| | | 11.054,23 | 0,00 | 113.276,94 | PAGTO N.F. D-30 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 11.054,23 | | PAGTO N.F. D-30 - IRRF 1,5% |
| | | 29.970,26 | 0,00 | 83.306,68 | PAGTO N.F. D-45 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 29.970,26 | | PAGTO N.F. D-45 - IRRF 1,5% |
| | | 42.760,13 | 0,00 | 40.546,55 | PAGTO N.F. D-44 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 42.760,13 | | PAGTO N.F. D-44 - IRRF 1,5% |
| | | 1.497,92 | 0,00 | 39.048,63 | PAGTO N.F. D-8/2025 - IRRF 1,5% |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.497,92 | | PAGTO N.F. D-8/2025 - IRRF 1,5% |
| 20/06/2025 | | 0,00 | 30.092,25 | 69.140,88 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 47 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 30.092,25 | 0,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 47 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | | 0,00 | 42.829,91 | 111.970,79 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 46 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 42.829,91 | 0,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 46 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 23/06/2025 | | 0,00 | 240,35 | 112.211,14 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 37628 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 240,35 | 0,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 37628 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO |
| | | 0,00 | 38,85 | 112.249,99 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 37661 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 38,85 | 0,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 37661 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO |
| 27/06/2025 | | 0,00 | 416,63 | 112.666,62 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 416,63 | 0,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 110.454,87

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | NUTRICIONAL LTDA |
| 27/06/2025 | | 0,00 | 193,24 | 112.859,86 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4438 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 193,24 | 0,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4438 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| | | **117.996,84** | **120.401,83** | **112.859,86** | **<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER** |

**Conta Analítica:** 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 87.572,02

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | | 0,00 | 426,51 | 87.998,53 | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 4122 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 426,51 | 0,00 | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 4122 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| 06/06/2025 | | 0,00 | 1.849,04 | 89.847,57 | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 23422 - RECOL AMBIENTAL |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.849,04 | 0,00 | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 23422 - RECOL AMBIENTAL |
| | | 0,00 | 189,81 | 90.037,38 | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 40967 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 189,81 | 0,00 | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 40967 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA |
| | | 0,00 | 15.966,73 | 106.004,11 | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 178 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 15.966,73 | 0,00 | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 178 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI |
| | | 0,00 | 494,25 | 106.498,36 | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3021 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10047 - 2.1.1.02.09.002 | 494,25 | 0,00 | | ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3021 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA |
| 09/06/2025 | | 0,00 | 350,96 | 106.849,32 | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202505 - JOEL CHILOFF |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 350,96 | 0,00 | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202505 - JOEL CHILOFF |
| | | 189,81 | 0,00 | 106.659,51 | PAGTO N.F. D-39371 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 189,81 | | PAGTO N.F. D-39371 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| | | 350,96 | 0,00 | 106.308,55 | PAGTO N.F. D-7/2025 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 350,96 | | PAGTO N.F. D-7/2025 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| | | 426,51 | 0,00 | 105.882,04 | PAGTO N.F. D-4122 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 426,51 | | PAGTO N.F. D-4122 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| | | 833,25 | 0,00 | 105.048,79 | PAGTO N.F. D-8 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 87.572,02

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 833,25 | | PAGTO N.F. D-8 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| 09/06/2025 | | 1.958,26 | 0,00 | 103.090,53 | PAGTO N.F. D-22748 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.958,26 | | PAGTO N.F. D-22748 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| | | 2.138,00 | 0,00 | 100.952,53 | PAGTO N.F. D-6470 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 2.138,00 | | PAGTO N.F. D-6470 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| | | 2.367,49 | 0,00 | 98.585,04 | PAGTO N.F. D-548 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 2.367,49 | | PAGTO N.F. D-548 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| | | 3.546,88 | 0,00 | 95.038,16 | PAGTO N.F. D-2749 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 3.546,88 | | PAGTO N.F. D-2749 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| | | 7.489,61 | 0,00 | 87.548,55 | PAGTO N.F. D-6469 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 7.489,61 | | PAGTO N.F. D-6469 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| | | 15.999,12 | 0,00 | 71.549,43 | PAGTO N.F. D-166 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 15.999,12 | | PAGTO N.F. D-166 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| | | 6.679,54 | 0,00 | 64.869,89 | PAGTO N.F. D-55727 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 10277 - 3.2.1.40.21.001 | 0,01 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-55727 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 6.679,55 | | PAGTO N.F. D-55727 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| | | 24.719,32 | 0,00 | 40.150,57 | PAGTO N.F. D-56074 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 10277 - 3.2.1.40.21.001 | 0,01 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-56074 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 24.719,33 | | PAGTO N.F. D-56074 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| | | 330,99 | 0,00 | 39.819,58 | PAGTO N.F. D-3013 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 330,99 | | PAGTO N.F. D-3013 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| 10/06/2025 | | 0,00 | 3.874,31 | 43.693,89 | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 27419 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 3.874,31 | 0,00 | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 27419 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA |
| 17/06/2025 | | 0,00 | 24.969,90 | 68.663,79 | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 56803 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 24.969,90 | 0,00 | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 56803 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA |
| | | 0,00 | 1.583,05 | 70.246,84 | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 569 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.583,05 | 0,00 | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 569 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | | 0,00 | 7.489,61 | 77.736,45 | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6525 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 7.489,61 | 0,00 | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 87.572,02

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrapartida: | | | | | TERCEIROS N.F. 6525 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA |
| 17/06/2025 | | 0,00 | 2.138,00 | 79.874,45 | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6526 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA |
| Contrapartida: | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 2.138,00 | 0,00 | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6526 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA |
| | | 0,00 | 8.380,15 | 88.254,60 | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 56345 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA |
| Contrapartida: | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 8.380,15 | 0,00 | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 56345 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA |
| 27/06/2025 | | 0,00 | 833,25 | 89.087,85 | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 10 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA |
| Contrapartida: | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 833,25 | 0,00 | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 10 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA |
| | | 0,00 | 386,49 | 89.474,34 | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 4438 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| Contrapartida: | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 386,49 | 0,00 | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 4438 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| | | **67.029,74** | **68.932,06** | **89.474,34** | **<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER** |

**Conta Analítica:** 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 356.212,95

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | | 0,00 | 661,09 | 356.874,04 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4122 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| Contrapartida: | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 661,09 | 0,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4122 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| 06/06/2025 | | 0,00 | 1.019,99 | 357.894,03 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 118 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA |
| Contrapartida: | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.019,99 | 0,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 118 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA |
| | | 0,00 | 4.359,13 | 362.253,16 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 44 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA |
| Contrapartida: | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 4.359,13 | 0,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 44 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA |
| | | 0,00 | 294,21 | 362.547,37 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 40967 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA |
| Contrapartida: | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 294,21 | 0,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 40967 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA |
| | | 0,00 | 902,32 | 363.449,69 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6158 - NOXTEC SERVICOS LTDA |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 356.212,95

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 902,32 | 0,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6158 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| 06/06/2025 | | 0,00 | 71,20 | 363.520,89 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45285 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 71,20 | 0,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45285 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA |
| | | 0,00 | 840,01 | 364.360,90 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 117 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 840,01 | 0,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 117 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA |
| | | 0,00 | 93,00 | 364.453,90 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6159 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 93,00 | 0,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6159 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | | 0,00 | 370,61 | 364.824,51 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4111 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 370,61 | 0,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4111 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 10/06/2025 | | 0,00 | 365,36 | 365.189,87 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6843 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 365,36 | 0,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6843 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
| | | 0,00 | 745,07 | 365.934,94 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37295 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 745,07 | 0,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37295 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO |
| | | 0,00 | 745,07 | 366.680,01 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 36931 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 745,07 | 0,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 36931 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO |
| | | 0,00 | 365,36 | 367.045,37 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6842 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 365,36 | 0,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6842 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
| 17/06/2025 | | 0,00 | 6.965,34 | 374.010,71 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6525 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 6.965,34 | 0,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6525 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA |
| | | 0,00 | 45.093,28 | 419.103,99 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 31 - L2D TELEMEDICINA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 45.093,28 | 0,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 31 - L2D TELEMEDICINA LTDA |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 356.212,95

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | | 0,00 | 2.453,72 | 421.557,71 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 569 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 2.453,72 | 0,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 569 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | | 0,00 | 1.988,34 | 423.546,05 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6526 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.988,34 | 0,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6526 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA |
| | | 0,00 | 38.703,35 | 462.249,40 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 56803 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 38.703,35 | 0,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 56803 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA |
| | | 0,00 | 1.953,00 | 464.202,40 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1851 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.953,00 | 0,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1851 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| | | 0,00 | 1.953,00 | 466.155,40 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1859 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.953,00 | 0,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1859 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| | | 0,00 | 7.793,54 | 473.948,94 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 56345 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 7.793,54 | 0,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 56345 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA |
| | | 0,00 | 167,40 | 474.116,34 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3596 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 167,40 | 0,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3596 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA |
| | | 0,00 | 4.472,65 | 478.588,99 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 13931 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 4.472,65 | 0,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 13931 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA |
| 18/06/2025 | | 0,00 | 28.658,42 | 507.247,41 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 36 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 28.658,42 | 0,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 36 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA |
| | | 1.291,54 | 0,00 | 505.955,87 | PAGTO N.F. D-8 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.291,54 | | PAGTO N.F. D-8 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 1.291,54 | 0,00 | 504.664,33 | PAGTO N.F. D-4 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.291,54 | | PAGTO N.F. D-4 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 1.860,00 | 0,00 | 502.804,33 | PAGTO N.F. D-113 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.860,00 | | PAGTO N.F. D-113 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 356.212,95

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | |
| 18/06/2025 | 1.953,00 | 0,00 | 500.851,33 | PAGTO N.F. D-1809 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.953,00 | | PAGTO N.F. D-1809 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | 1.988,34 | 0,00 | 498.862,99 | PAGTO N.F. D-6470 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.988,34 | | PAGTO N.F. D-6470 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | 2.979,64 | 0,00 | 495.883,35 | PAGTO N.F. D-527 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 2.979,64 | | PAGTO N.F. D-527 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | 3.669,61 | 0,00 | 492.213,74 | PAGTO N.F. D-548 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 3.669,61 | | PAGTO N.F. D-548 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | 4.359,00 | 0,00 | 487.854,74 | PAGTO N.F. D-43 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 4.359,00 | | PAGTO N.F. D-43 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | 4.472,65 | 0,00 | 483.382,09 | PAGTO N.F. D-13750 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 4.472,65 | | PAGTO N.F. D-13750 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | 6.211,98 | 0,00 | 477.170,11 | PAGTO N.F. D-55727 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 6.211,98 | | PAGTO N.F. D-55727 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | 6.965,34 | 0,00 | 470.204,77 | PAGTO N.F. D-6469 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 6.965,34 | | PAGTO N.F. D-6469 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | 29.544,98 | 0,00 | 440.659,79 | PAGTO N.F. D-35 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 29.544,98 | | PAGTO N.F. D-35 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | 38.314,96 | 0,00 | 402.344,83 | PAGTO N.F. D-56074 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 38.314,96 | | PAGTO N.F. D-56074 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | 92.907,80 | 0,00 | 309.437,03 | PAGTO N.F. D-45 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 92.907,80 | | PAGTO N.F. D-45 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | 132.556,40 | 0,00 | 176.880,63 | PAGTO N.F. D-44 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 132.556,40 | | PAGTO N.F. D-44 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | 34.268,13 | 0,00 | 142.612,50 | PAGTO N.F. D-30 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** 10277 - 3.2.1.40.21.001 | 0,01 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-30 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 34.268,14 | | PAGTO N.F. D-30 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | 93,00 | 0,00 | 142.519,50 | PAGTO N.F. D-5799 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 93,00 | | PAGTO N.F. D-5799 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | 167,40 | 0,00 | 142.352,10 | PAGTO N.F. D-3541 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 167,40 | | PAGTO N.F. D-3541 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | 365,37 | 0,00 | 141.986,73 | PAGTO N.F. D-6685 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 356.212,95

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 365,37 | | PAGTO N.F. D-6685 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| 18/06/2025 | | 370,61 | 0,00 | 141.616,12 | PAGTO N.F. D-3981 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 370,61 | | PAGTO N.F. D-3981 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 370,61 | 0,00 | 141.245,51 | PAGTO N.F. D-3836 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 370,61 | | PAGTO N.F. D-3836 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 661,09 | 0,00 | 140.584,42 | PAGTO N.F. D-4122 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 661,09 | | PAGTO N.F. D-4122 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 902,31 | 0,00 | 139.682,11 | PAGTO N.F. D-5995 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 902,31 | | PAGTO N.F. D-5995 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 902,32 | 0,00 | 138.779,79 | PAGTO N.F. D-5798 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 902,32 | | PAGTO N.F. D-5798 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 294,21 | 0,00 | 138.485,58 | PAGTO N.F. D-39371 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 294,21 | | PAGTO N.F. D-39371 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| | | 6.965,34 | 0,00 | 131.520,24 | PAGTO N.F. D-8/2025 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 6.965,34 | | PAGTO N.F. D-8/2025 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| 20/06/2025 | | 0,00 | 93.285,96 | 224.806,20 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 47 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 93.285,96 | 0,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 47 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | | 0,00 | 132.772,72 | 357.578,92 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 46 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 132.772,72 | 0,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 46 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 23/06/2025 | | 0,00 | 120,44 | 357.699,36 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37661 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 120,44 | 0,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37661 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO |
| | | 0,00 | 745,07 | 358.444,43 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37628 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 745,07 | 0,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37628 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO |
| 27/06/2025 | | 0,00 | 1.291,54 | 359.735,97 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 10 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 1.291,54 | 0,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 10 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA |
| | | 0,00 | 599,06 | 360.335,03 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 356.212,95

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | N.F. 4438 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 599,06 | 0,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4438 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| | | **375.727,17** | **379.849,25** | **360.335,03** | **<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER** |

**Conta Analítica:** 10051 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 218.590,14

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | | 0,00 | 792,00 | 219.382,14 | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 13649 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 792,00 | 0,00 | | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 13649 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
| 10/06/2025 | | 0,00 | 14.205,82 | 233.587,96 | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 27419 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 14.205,82 | 0,00 | | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 27419 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA |
| 17/06/2025 | | 0,00 | 18.436,33 | 252.024,29 | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 56345 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 18.436,33 | 0,00 | | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 56345 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA |
| | | 0,00 | 4.703,60 | 256.727,89 | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6526 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 4.703,60 | 0,00 | | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6526 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA |
| | | 0,00 | 10.580,46 | 267.308,35 | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 13931 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 10.580,46 | 0,00 | | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 13931 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA |
| | | 0,00 | 16.477,15 | 283.785,50 | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6525 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 16.477,15 | 0,00 | | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6525 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA |
| | | 0,00 | 91.556,31 | 375.341,81 | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 56803 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 91.556,31 | 0,00 | | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 56803 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA |
| 18/06/2025 | | 792,00 | 0,00 | 374.549,81 | PAGTO N.F. D-13506 - INSS - TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 792,00 | | PAGTO N.F. D-13506 - INSS - TERCEIROS |
| | | 792,00 | 0,00 | 373.757,81 | PAGTO N.F. D-13392 - INSS - TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 792,00 | | PAGTO N.F. D-13392 - INSS - TERCEIROS |
| | | 4.703,60 | 0,00 | 369.054,21 | PAGTO N.F. D-6470 - INSS - TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 4.703,60 | | PAGTO N.F. D-6470 - INSS - TERCEIROS |
| | | 10.580,46 | 0,00 | 358.473,75 | PAGTO N.F. D-13750 - INSS - TERCEIROS |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10051 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 218.590,14

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 10.580,46 | | PAGTO N.F. D-13750 - INSS - TERCEIROS |
| 18/06/2025 | 13.005,23 | 0,00 | 345.468,52 | PAGTO N.F. D-2749 - INSS - TERCEIROS |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 13.005,23 | | PAGTO N.F. D-2749 - INSS - TERCEIROS |
| | 14.695,00 | 0,00 | 330.773,52 | PAGTO N.F. D-55727 - INSS - TERCEIROS |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 14.695,00 | | PAGTO N.F. D-55727 - INSS - TERCEIROS |
| | 16.477,15 | 0,00 | 314.296,37 | PAGTO N.F. D-8/2025 - INSS - TERCEIROS |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 16.477,15 | | PAGTO N.F. D-8/2025 - INSS - TERCEIROS |
| | 16.477,15 | 0,00 | 297.819,22 | PAGTO N.F. D-6469 - INSS - TERCEIROS |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 16.477,15 | | PAGTO N.F. D-6469 - INSS - TERCEIROS |
| | 90.637,54 | 0,00 | 207.181,68 | PAGTO N.F. D-56074 - INSS - TERCEIROS |
| **Contrapartida:** 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 90.637,54 | | PAGTO N.F. D-56074 - INSS - TERCEIROS |
| | **168.160,13** | **156.751,67** | **207.181,68** | **<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER** |

**Conta Analítica:** 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 974.936,54

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 3,01 | 974.939,55 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3,01 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,90 | 974.942,45 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,90 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 240,29 | 975.182,74 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 240,29 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 38,21 | 0,00 | 975.144,53 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 38,21 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 208,98 | 975.353,51 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 208,98 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,95 | 975.356,46 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,95 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,90 | 975.359,36 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,90 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 41,67 | 975.401,03 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 41,67 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 7,49 | 975.408,52 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 7,49 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 974.936,54

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 37,99 | 975.446,51 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 37,99 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 126,17 | 975.572,68 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 126,17 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 99,87 | 975.672,55 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 99,87 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,90 | 975.675,45 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,90 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 6,91 | 975.682,36 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 6,91 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 3.738,79 | 979.421,15 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 3.738,79 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 377,84 | 979.798,99 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 377,84 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 605,41 | 980.404,40 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 605,41 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 3.882,65 | 984.287,05 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 3.882,65 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 184,08 | 984.471,13 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 184,08 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2.685,73 | 987.156,86 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2.685,73 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 44,31 | 987.201,17 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 44,31 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1.645,00 | 988.846,17 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1.645,00 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1.870,96 | 990.717,13 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1.870,96 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 299,58 | 991.016,71 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 299,58 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 40,79 | 991.057,50 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 40,79 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 974.936,54

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 89,90 | 991.147,40 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 89,90 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 133,29 | 991.280,69 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 133,29 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 771,94 | 992.052,63 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 771,94 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,64 | 0,00 | 992.050,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 992.051,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 992.050,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,18 | 0,00 | 992.050,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 992.050,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,10 | 0,00 | 992.049,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,32 | 0,00 | 992.048,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,32 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 992.048,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,96 | 0,00 | 992.046,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,96 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 992.046,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,86 | 0,00 | 992.045,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,86 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 992.045,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,33 | 992.045,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 974.936,54

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,24 | 0,00 | 992.045,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 992.045,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,21 | 0,00 | 992.045,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 992.045,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 992.045,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,58 | 992.045,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 992.045,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,70 | 992.046,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,70 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | **46,09** | **17.156,17** | **992.046,62** | **<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS** |

**Conta Analítica:** 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 5.402.071,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 3.930,94 | 0,00 | 5.398.140,32 | FOPAG ATS FERIAS INDENIZADAS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 3.930,94 | | FOPAG ATS FERIAS INDENIZADAS 06/2025 |
| | 11.139,92 | 0,00 | 5.387.000,40 | FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 11.139,92 | | FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 06/2025 |
| | 11.999,39 | 0,00 | 5.375.001,01 | FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 11.999,39 | | FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 06/2025 |
| | 20.854,84 | 0,00 | 5.354.146,17 | FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 20.854,84 | | FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 06/2025 |
| | 56.989,83 | 0,00 | 5.297.156,34 | FOPAG FERIAS INDENIZADAS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 56.989,83 | | FOPAG FERIAS INDENIZADAS 06/2025 |
| | 30.618,65 | 0,00 | 5.266.537,69 | FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 30.618,65 | | FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 5.402.071,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 160.991,72 | 0,00 | 5.105.545,97 | FOPAG FERIAS NO MES 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 160.991,72 | | FOPAG FERIAS NO MES 06/2025 |
| | | 18.791,06 | 0,00 | 5.086.754,91 | FOPAG MEDIA FERIAS NO MES 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 18.791,06 | | FOPAG MEDIA FERIAS NO MES 06/2025 |
| | | 74.328,93 | 0,00 | 5.012.425,98 | FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 74.328,93 | | FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 06/2025 |
| | | 8.628,75 | 0,00 | 5.003.797,23 | FOPAG INSAL FER PROP 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 8.628,75 | | FOPAG INSAL FER PROP 06/2025 |
| | | 0,00 | 395.560,36 | 5.399.357,59 | PROVISAO DE FERIAS MES 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10138 - 3.2.1.20.07.001 | 395.560,36 | 0,00 | | PROVISAO DE FERIAS MES 06/2025 |
| | | 727,05 | 0,00 | 5.398.630,54 | PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10132 - 3.2.1.20.03.001 | 0,00 | 727,05 | | PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 06/2025 |
| | | 226,32 | 0,00 | 5.398.404,22 | PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10133 - 3.2.1.20.03.002 | 0,00 | 226,32 | | PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 06/2025 |
| | | 27,00 | 0,00 | 5.398.377,22 | PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10134 - 3.2.1.20.03.003 | 0,00 | 27,00 | | PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 06/2025 |
| | | **399.254,40** | **395.560,36** | **5.398.377,22** | **<<== Saldo da Conta: FERIAS** |

**Conta Analítica:** 10297 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 1.712.878,98

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 39.803,69 | 0,00 | 1.673.075,29 | FOPAG 13º SALARIO RESCISAO 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 39.803,69 | | FOPAG 13º SALARIO RESCISAO 06/2025 |
| | | 3.603,60 | 0,00 | 1.669.471,69 | FOPAG INSAL 13 RES 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 3.603,60 | | FOPAG INSAL 13 RES 06/2025 |
| | | 603,36 | 0,00 | 1.668.868,33 | FOPAG ATS 13 INDENIZADO 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 603,36 | | FOPAG ATS 13 INDENIZADO 06/2025 |
| | | 0,00 | 286.547,58 | 1.955.415,91 | PROVISAO DE 13º SALARIO MES 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10139 - 3.2.1.20.07.002 | 286.547,58 | 0,00 | | PROVISAO DE 13º SALARIO MES 06/2025 |
| | | 0,00 | 61.985,19 | 2.017.401,10 | PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10132 - 3.2.1.20.03.001 | 61.985,19 | 0,00 | | PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 06/2025 |
| | | 0,00 | 19.388,08 | 2.036.789,18 | PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10133 - 3.2.1.20.03.002 | 19.388,08 | 0,00 | | PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 06/2025 |
| | | 0,00 | 2.425,42 | 2.039.214,60 | PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10134 - 3.2.1.20.03.003 | 2.425,42 | 0,00 | | PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 06/2025 |
| | | **44.010,65** | **370.346,27** | **2.039.214,60** | **<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO** |

**Conta Analítica:** 10060 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN **Saldo Anterior:** 1.962.291,23

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10060 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN **Saldo Anterior:** 1.962.291,23

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | | 0,00 | 19.378.887,98 | 21.341.179,21 | RECLASS. CREDITOS OP NO MES 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 16637 - 1.1.2.02.01.004 | 19.378.887,98 | 0,00 | | RECLASS. CREDITOS OP NO MES 06/2025 |
| 11/06/2025 | | 23.674,38 | 0,00 | 21.317.504,83 | PAGAMENTO OFICIO DEV DE INVEST - OFICIO 202400010041192 |
| **Contrapartida:** | 92577 - 1.1.1.02.02.011 | 0,00 | 23.674,38 | | PAGAMENTO OFICIO DEV DE INVEST - OFICIO 202400010041192 |
| 16/06/2025 | | 4.079,30 | 0,00 | 21.313.425,53 | PAGAMENTO PROCESSO OFICIO DEVOLUCAO SALDO DARE |
| **Contrapartida:** | 92577 - 1.1.1.02.02.011 | 0,00 | 4.079,30 | | PAGAMENTO PROCESSO OFICIO DEVOLUCAO SALDO DARE |
| 30/06/2025 | | 16.508.737,20 | 0,00 | 4.804.688,33 | RESULTADO EXECUTADO 06/2025 - HCN |
| **Contrapartida:** | 10097 - 3.2.1.01.01.001 | 0,00 | 16.508.737,20 | | RESULTADO EXECUTADO 06/2025 - HCN |
| | | **16.536.490,88** | **19.378.887,98** | **4.804.688,33** | **<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN** |

**Conta Analítica:** 10070 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN **Saldo Anterior:** 121.160.421,13

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 0,00 | 4.591.338,45 | 125.751.759,58 | REDUCAO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. 06/2025 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340 |
| **Contrapartida:** | 10002 - 1.9.1.02.01.001 | 4.591.338,45 | 0,00 | | REDUCAO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. 06/2025 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340 |
| | | 23.071.431,16 | 0,00 | 102.680.328,42 | BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10002 - 1.9.1.02.01.001 | 0,00 | 23.071.431,16 | | BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 06/2025 |
| | | **23.071.431,16** | **4.591.338,45** | **102.680.328,42** | **<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN** |

**Conta Analítica:** 10077 2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN **Saldo Anterior:** 937.654,07

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 0,00 | 19.550,00 | 957.204,07 | TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - MOVEIS E UTENSILIOS CF. TERMO DE RECEBIMENTO DE DOAÇÃO - TDOA Nº 001/2025 – HCN - NF 210 - M&S COMPANY - 17 UN - POLTRONA HOSPITALAR |
| **Contrapartida:** | 10009 - 1.9.1.02.02.007 | 19.550,00 | 0,00 | | TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - MOVEIS E UTENSILIOS CF. TERMO DE RECEBIMENTO DE DOAÇÃO - TDOA Nº 001/2025 – HCN - NF 210 - M&S COMPANY - 17 UN - POLTRONA HOSPITALAR |
| | | **0,00** | **19.550,00** | **957.204,07** | **<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN** |

**Conta Analítica:** 10097 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 99.909.796,62

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 0,00 | 16.508.737,20 | 116.418.533,82 | RESULTADO EXECUTADO 06/2025 - HCN |
| **Contrapartida:** | 10060 - 2.1.1.02.17.001 | 16.508.737,20 | 0,00 | | RESULTADO EXECUTADO 06/2025 - HCN |

**Conta Analítica:** 10097 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 99.909.796,62

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **0,00** | **16.508.737,20** | **116.418.533,82** |

**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO**

---

**Conta Analítica:** 10098 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 828.696,80

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 0,00 | 0,42 | 828.697,22 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| **Contrapartida:** | 91624 - 1.1.1.02.04.012 | 0,42 | 0,00 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | | 0,00 | 150.272,85 | 978.970,07 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| **Contrapartida:** | 92579 - 1.1.1.02.04.015 | 150.272,85 | 0,00 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | | 0,00 | 10.234,45 | 989.204,52 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| **Contrapartida:** | 92580 - 1.1.1.02.04.016 | 10.234,45 | 0,00 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | | 0,00 | 23.527,52 | 1.012.732,04 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| **Contrapartida:** | 92581 - 1.1.1.02.04.017 | 23.527,52 | 0,00 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | | **0,00** | **184.035,24** | **1.012.732,04** | **<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA** |

---

**Conta Analítica:** 10099 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 15.771,77

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | | 0,00 | 8,14 | 15.779,91 | PAGTO N.F. 330106 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 13.983,87 | 0,00 | | PAGTO N.F. 330106 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 13.975,73 | | PAGTO N.F. 330106 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| | | 8,14 | 0,00 | 15.771,77 | RECLASS.PAGTO N.F. 330106 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 8,14 | | RECLASS.PAGTO N.F. 330106 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| 27/06/2025 | | 0,00 | 2.709,00 | 18.480,77 | PAGTO N.F. 266749 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 71.509,75 | 0,00 | | PAGTO N.F. 266749 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 68.800,75 | | PAGTO N.F. 266749 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| | | 0,00 | 1,86 | 18.482,63 | PAGTO N.F. 52451 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 1.731,48 | 0,00 | | PAGTO N.F. 52451 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.729,62 | | PAGTO N.F. 52451 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| | | 2.709,00 | 0,00 | 15.773,63 | RECLASS. PAGTO N.F. 266749 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 2.709,00 | | RECLASS. PAGTO N.F. 266749 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| | | 1,86 | 0,00 | 15.771,77 | RECLASS. PAGTO N.F. 52451 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1,86 | | RECLASS. PAGTO N.F. 52451 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| | | **2.719,00** | **2.719,00** | **15.771,77** | **<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS** |

---

**Conta Analítica:** 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN **Saldo Anterior:** 204.842,67

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN **Saldo Anterior:** 204.842,67

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | 0,00 | 16,55 | 204.859,22 | NOTA DE DOACAO Nº 175598 SÉRIE 1 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 16,55 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 175598 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 1,50 | 204.860,72 | NOTA DE DOACAO Nº 175598 SÉRIE 1 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,50 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 175598 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 0,85 | 204.861,57 | NOTA DE DOACAO Nº 175598 SÉRIE 1 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,85 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 175598 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 0,15 | 204.861,72 | NOTA DE DOACAO Nº 175598 SÉRIE 1 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,15 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 175598 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 91,79 | 204.953,51 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 91,79 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 0,00 | 172,57 | 205.126,08 | NOTA DE DOACAO Nº 175598 SÉRIE 1 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 172,57 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 175598 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 2.876,14 | 208.002,22 | NOTA DE DOACAO Nº 175598 SÉRIE 1 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2.876,14 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 175598 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 0,22 | 208.002,44 | NOTA DE DOACAO Nº 175598 SÉRIE 1 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,22 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 175598 SÉRIE 1 |
| 03/06/2025 | 0,00 | 450,00 | 208.452,44 | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 450,00 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 |
| | 0,00 | 8,80 | 208.461,24 | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 8,80 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 |
| | 0,00 | 0,35 | 208.461,59 | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,35 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 |
| | 0,00 | 31,63 | 208.493,22 | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 31,63 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 |
| | 0,00 | 36,47 | 208.529,69 | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 36,47 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 |
| | 0,00 | 7,20 | 208.536,89 | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 7,20 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 |
| | 0,00 | 66,96 | 208.603,85 | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 66,96 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 |
| | 0,00 | 777,78 | 209.381,63 | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 777,78 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 |
| | 0,00 | 1.084,89 | 210.466,52 | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1.084,89 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 |
| | 0,00 | 30,00 | 210.496,52 | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 30,00 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 |
| | 0,00 | 200,00 | 210.696,52 | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 200,00 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 |
| | 0,00 | 30,00 | 210.726,52 | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 30,00 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 |
| | 0,00 | 65,09 | 210.791,61 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 65,09 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 0,00 | 10,07 | 210.801,68 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 10,07 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| 04/06/2025 | 0,00 | 0,10 | 210.801,78 | NOTA DE DOACAO Nº 28750744 SÉRIE 0 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN **Saldo Anterior:** 204.842,67

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,10 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 28750744 SÉRIE 0 |
| 04/06/2025 | | 0,00 | 2,10 | 210.803,88 | NOTA DE DOACAO Nº 28750744 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,10 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 28750744 SÉRIE 0 |
| | | 0,00 | 0,60 | 210.804,48 | NOTA DE DOACAO Nº 28750744 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,60 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 28750744 SÉRIE 0 |
| | | 0,00 | 4,70 | 210.809,18 | NOTA DE DOACAO Nº 50408 SÉRIE 1 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 4,70 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 50408 SÉRIE 1 |
| 05/06/2025 | | 0,00 | 128,48 | 210.937,66 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 128,48 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | | 0,00 | 2.324,92 | 213.262,58 | NOTA DE DOACAO Nº 142201 SÉRIE 3 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2.324,92 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 142201 SÉRIE 3 |
| | | 0,00 | 303,77 | 213.566,35 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 303,77 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| 11/06/2025 | | 0,00 | 43,40 | 213.609,75 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 43,40 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| 17/06/2025 | | 0,00 | 84,42 | 213.694,17 | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 84,42 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| | | 0,00 | 62,98 | 213.757,15 | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 62,98 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| | | 0,00 | 77,54 | 213.834,69 | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 77,54 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| | | 0,00 | 231,63 | 214.066,32 | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 231,63 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| | | 0,00 | 109,64 | 214.175,96 | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 109,64 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| | | 0,00 | 682,72 | 214.858,68 | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 682,72 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| | | 0,00 | 119,79 | 214.978,47 | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 119,79 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| | | 0,00 | 240,89 | 215.219,36 | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 240,89 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| | | 0,00 | 140,77 | 215.360,13 | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 140,77 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| | | 0,00 | 175,04 | 215.535,17 | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 175,04 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| | | 0,00 | 385,50 | 215.920,67 | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 385,50 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| | | 0,00 | 9,76 | 215.930,43 | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 9,76 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| | | 0,00 | 1.459,09 | 217.389,52 | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1.459,09 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| | | 0,00 | 189,12 | 217.578,64 | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 189,12 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN **Saldo Anterior:** 204.842,67

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | 0,00 | 370,50 | 217.949,14 | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 370,50 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| | 0,00 | 111,08 | 218.060,22 | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 111,08 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| | 0,00 | 615,56 | 218.675,78 | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 615,56 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| | 0,00 | 208,68 | 218.884,46 | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 208,68 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| | 0,00 | 31,43 | 218.915,89 | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 31,43 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| | 0,00 | 408,16 | 219.324,05 | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 408,16 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| | 0,00 | 35,97 | 219.360,02 | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** 9963 - 1.1.5.02.01.018 | 35,97 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| | 0,00 | 202,74 | 219.562,76 | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 202,74 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| | 0,00 | 228,18 | 219.790,94 | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 228,18 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| | 0,00 | 232,66 | 220.023,60 | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 232,66 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| | 0,00 | 122,14 | 220.145,74 | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 122,14 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 |
| 23/06/2025 | 0,00 | 3.622,15 | 223.767,89 | NOTA DE DOACAO Nº 220227 SÉRIE 1 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3.622,15 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 220227 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 43,40 | 223.811,29 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 43,40 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 0,00 | 169,75 | 223.981,04 | NOTA DE DOACAO Nº 146955 SÉRIE 1 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 169,75 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 146955 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 60,00 | 224.041,04 | NOTA DE DOACAO Nº 146955 SÉRIE 1 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 60,00 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 146955 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 0,50 | 224.041,54 | NOTA DE DOACAO Nº 220227 SÉRIE 1 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,50 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 220227 SÉRIE 1 |
| 24/06/2025 | 0,00 | 11.273,04 | 235.314,58 | NOTA DE DOACAO Nº 32057 SÉRIE 1 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 11.273,04 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 32057 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 5.387,29 | 240.701,87 | NOTA DE DOACAO Nº 32057 SÉRIE 1 |
| **Contrapartida:** 9955 - 1.1.5.02.01.010 | 5.387,29 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 32057 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 10.362,87 | 251.064,74 | NOTA DE DOACAO Nº 32057 SÉRIE 1 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 10.362,87 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 32057 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 13.078,80 | 264.143,54 | NOTA DE DOACAO Nº 32057 SÉRIE 1 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 13.078,80 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº 32057 SÉRIE 1 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 1,65 | 264.145,19 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,65 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 0,00 | 0,04 | 264.145,23 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,04 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 0,00 | 65,09 | 264.210,32 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN **Saldo Anterior:** 204.842,67

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 65,09 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 9,35 | 264.219,67 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 9,35 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | | 0,00 | 16,00 | 264.235,67 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 16,00 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | | **0,00** | **59.393,00** | **264.235,67** | **<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN** |

**Conta Analítica:** 10105 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | | 0,00 | 607,60 | 607,60 | PROCESSO TRABALHO WANDERSON DE PADUA ALVIM |
| **Contrapartida:** | 9929 - 1.1.2.01.01.001 | 607,60 | 0,00 | | PROCESSO TRABALHO WANDERSON DE PADUA ALVIM |
| | | 607,60 | 0,00 | 0,00 | RECLASS. PROCESSO TRABALHO WANDERSON DE PADUA ALVIM |
| **Contrapartida:** | 10109 - 3.2.1.20.01.002 | 0,00 | 607,60 | | RECLASS. PROCESSO TRABALHO WANDERSON DE PADUA ALVIM |
| 10/06/2025 | | 0,00 | 78.032,77 | 78.032,77 | DEVOLUCAO DE OFICIO SOBRE PAGTO MAIOR A DIRETOR 10.05.2025 |
| **Contrapartida:** | 9929 - 1.1.2.01.01.001 | 78.032,77 | 0,00 | | DEVOLUCAO DE OFICIO SOBRE PAGTO MAIOR A DIRETOR 10.05.2025 |
| | | 78.032,77 | 0,00 | 0,00 | RECLASS. DEVOLUCAO DE OFICIO SOBRE PAGTO MAIOR A DIRETOR 10.06.2025 |
| **Contrapartida:** | 10108 - 3.2.1.20.01.001 | 0,00 | 78.032,77 | | RECLASS. DEVOLUCAO DE OFICIO SOBRE PAGTO MAIOR A DIRETOR 10.06.2025 |
| | | **78.640,37** | **78.640,37** | **0,00** | **<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS** |

**Conta Analítica:** 10108 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 12.371.642,21

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | | 0,00 | 78.032,77 | 12.293.609,44 | RECLASS. DEVOLUCAO DE OFICIO SOBRE PAGTO MAIOR A DIRETOR 10.06.2025 |
| **Contrapartida:** | 10105 - 3.2.1.01.99.001 | 78.032,77 | 0,00 | | RECLASS. DEVOLUCAO DE OFICIO SOBRE PAGTO MAIOR A DIRETOR 10.06.2025 |
| 30/06/2025 | | 2.339.473,69 | 0,00 | 14.633.083,13 | FOPAG SALARIO 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 2.339.473,69 | | FOPAG SALARIO 06/2025 |
| | | 6.047,69 | 0,00 | 14.639.130,82 | FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 6.047,69 | | FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 06/2025 |
| | | 27.558,16 | 0,00 | 14.666.688,98 | FOPAG TRIENIO 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 27.558,16 | | FOPAG TRIENIO 06/2025 |
| | | 6.912,47 | 0,00 | 14.673.601,45 | FOPAG HORAS EXTRAS 50% 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 6.912,47 | | FOPAG HORAS EXTRAS 50% 06/2025 |
| | | 272,71 | 0,00 | 14.673.874,16 | FOPAG HORAS EXTRAS 100% 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 272,71 | | FOPAG HORAS EXTRAS 100% 06/2025 |
| | | 40.750,39 | 0,00 | 14.714.624,55 | FOPAG SALDO DE SALARIO 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 40.750,39 | | FOPAG SALDO DE SALARIO 06/2025 |
| | | 143.987,61 | 0,00 | 14.858.612,16 | FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 143.987,61 | | FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10108 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 12.371.642,21

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | |
| 30/06/2025 | | 30.232,06 | 0,00 | 14.888.844,22 | FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 30.232,06 | | FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025 |
| | | 5.294,84 | 0,00 | 14.894.139,06 | FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 5.294,84 | | FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 06/2025 |
| | | 0,00 | 1.042,28 | 14.893.096,78 | FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 1.042,28 | 0,00 | | FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 06/2025 |
| | | 0,00 | 6.004,89 | 14.887.091,89 | FOPAG FALTAS (DIAS) 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 6.004,89 | 0,00 | | FOPAG FALTAS (DIAS) 06/2025 |
| | | 0,00 | 27.420,64 | 14.859.671,25 | FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 27.420,64 | 0,00 | | FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 06/2025 |
| | | 0,00 | 1.142,71 | 14.858.528,54 | FOPAG DESC INSUFICIENCIA DE SALDO 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 1.142,71 | 0,00 | | FOPAG DESC INSUFICIENCIA DE SALDO 06/2025 |
| | | 0,00 | 2.643,52 | 14.855.885,02 | FOPAG DESC BANCO DE HORAS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 2.643,52 | 0,00 | | FOPAG DESC BANCO DE HORAS 06/2025 |
| | | 0,00 | 5.851,83 | 14.850.033,19 | FOPAG DESC MULTA CONTRATUAL 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 5.851,83 | 0,00 | | FOPAG DESC MULTA CONTRATUAL 06/2025 |
| | | 0,00 | 6.004,89 | 14.844.028,30 | FOPAG DSR FALTAS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 6.004,89 | 0,00 | | FOPAG DSR FALTAS 06/2025 |
| | | 0,00 | 3.140,00 | 14.840.888,30 | FOPAG DESC BENEFIC 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 3.140,00 | 0,00 | | FOPAG DESC BENEFIC 06/2025 |
| | | 0,00 | 5.236,89 | 14.835.651,41 | FOPAG DESC VALOR RECEBIDO A MAIOR |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 5.236,89 | 0,00 | | FOPAG DESC VALOR RECEBIDO A MAIOR |
| | | 11.698,76 | 0,00 | 14.847.350,17 | FOPAG AUTONOMOS MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 92239 - 2.1.1.02.05.007 | 0,00 | 11.698,76 | | FOPAG AUTONOMOS MÊS 06/2025 |
| | | **2.612.228,38** | **136.520,42** | **14.847.350,17** | **<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS** |

**Conta Analítica:** 10109 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 26.222,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | | 2.000,00 | 0,00 | 28.222,60 | RECLASS. PAGTO N.F. 118662120245180 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Contrapartida:** | 10039 - 2.1.1.02.05.004 | 0,00 | 2.000,00 | | RECLASS. PAGTO N.F. 118662120245180 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| | | 4.750,00 | 0,00 | 32.972,60 | RECLASS. PAGTO ACORDO JUDICIAL - DR. PAULO GONÇALVES DE PAIVA PARC. 1 DE 4 |
| **Contrapartida:** | 10038 - 2.1.1.02.05.003 | 0,00 | 4.750,00 | | RECLASS. PAGTO ACORDO JUDICIAL - DR. PAULO GONÇALVES DE PAIVA PARC. 1 DE 4 |
| 09/06/2025 | | 0,00 | 607,60 | 32.365,00 | RECLASS. PROCESSO TRABALHO WANDERSON DE PADUA ALVIM |
| **Contrapartida:** | 10105 - 3.2.1.01.99.001 | 607,60 | 0,00 | | RECLASS. PROCESSO TRABALHO WANDERSON DE PADUA ALVIM |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10109 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 26.222,60

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | | 12.000,00 | 0,00 | 44.365,00 | RECLASS. DEPOSITO JUDICIAL - OFICIO - LARISSA ALMEIDA FERNANDES |
| **Contrapartida:** | 10038 - 2.1.1.02.05.003 | 0,00 | 12.000,00 | | RECLASS. DEPOSITO JUDICIAL - OFICIO - LARISSA ALMEIDA FERNANDES |
| | | 240,00 | 0,00 | 44.605,00 | RECLASS. CUSTAS PROCESSO - OFICIO - LARISSA ALMEIDA FERNANDES |
| **Contrapartida:** | 10038 - 2.1.1.02.05.003 | 0,00 | 240,00 | | RECLASS. CUSTAS PROCESSO - OFICIO - LARISSA ALMEIDA FERNANDES |
| 27/06/2025 | | 5.000,00 | 0,00 | 49.605,00 | RECLASS. PROCESSO ACORDO ANA PAULA NEIVA FERREIRA - 2º PARCELA |
| **Contrapartida:** | 10038 - 2.1.1.02.05.003 | 0,00 | 5.000,00 | | RECLASS. PROCESSO ACORDO ANA PAULA NEIVA FERREIRA - 2º PARCELA |
| 30/06/2025 | | 23.902,95 | 0,00 | 73.507,95 | FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 23.902,95 | | FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2025 |
| | | **47.892,95** | **607,60** | **73.507,95** | **<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS** |

**Conta Analítica:** 10110 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 1.892.404,63

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 111.057,24 | 0,00 | 2.003.461,87 | FOPAG GRATIFICAÇAO 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 111.057,24 | | FOPAG GRATIFICAÇAO 06/2025 |
| | | 7.120,51 | 0,00 | 2.010.582,38 | FOPAG GRATIFICAÇAO POR ASSIDUIDADE 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 7.120,51 | | FOPAG GRATIFICAÇAO POR ASSIDUIDADE 06/2025 |
| | | 8.579,83 | 0,00 | 2.019.162,21 | FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 8.579,83 | | FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO 06/2025 |
| | | 151.633,13 | 0,00 | 2.170.795,34 | FOPAG PREMIO INCENTIVO 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 151.633,13 | | FOPAG PREMIO INCENTIVO 06/2025 |
| | | 500,00 | 0,00 | 2.171.295,34 | FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 500,00 | | FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 06/2025 |
| | | **278.890,71** | **0,00** | **2.171.295,34** | **<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS** |

**Conta Analítica:** 10119 3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN **Saldo Anterior:** 1.658.723,75

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 3.004,19 | 0,00 | 1.661.727,94 | FOPAG DIF. INSALUBRIDADE MESES ANT. 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 3.004,19 | | FOPAG DIF. INSALUBRIDADE MESES ANT. 06/2025 |
| | | 129.431,77 | 0,00 | 1.791.159,71 | FOPAG INSALUBRIDADE 20% 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 129.431,77 | | FOPAG INSALUBRIDADE 20% 06/2025 |
| | | 180.723,32 | 0,00 | 1.971.883,03 | FOPAG INSALUBRIDADE 40% 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 180.723,32 | | FOPAG INSALUBRIDADE 40% 06/2025 |
| | | 21.110,15 | 0,00 | 1.992.993,18 | FOPAG INSALUBRIDADE 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 21.110,15 | | FOPAG INSALUBRIDADE 06/2025 |
| | | 1.308,40 | 0,00 | 1.994.301,58 | FOPAG INSAL AV RESC 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10119 3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN **Saldo Anterior:** 1.658.723,75

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10036 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 1.308,40 | | FOPAG INSAL AV RESC 06/2025 |
| | | **335.577,83** | **0,00** | **1.994.301,58** | **<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HCN** |

**Conta Analítica:** 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN **Saldo Anterior:** 126.877,46

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2025 | | 1.231,82 | 0,00 | 128.109,28 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.231,82 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO |
| | | 1.231,82 | 0,00 | 129.341,10 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - JOAO MARCOS CARRIJO |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.231,82 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - JOAO MARCOS CARRIJO |
| | | 1.231,82 | 0,00 | 130.572,92 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - KATRYNE FERREIRA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.231,82 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - KATRYNE FERREIRA |
| | | 1.231,82 | 0,00 | 131.804,74 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - VITOR RIBEIRO NOVAES |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.231,82 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - VITOR RIBEIRO NOVAES |
| | | 1.231,82 | 0,00 | 133.036,56 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.231,82 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA |
| | | 1.231,82 | 0,00 | 134.268,38 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.231,82 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA |
| | | 1.231,82 | 0,00 | 135.500,20 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.231,82 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO |
| | | 1.231,82 | 0,00 | 136.732,02 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.231,82 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO |
| | | 1.231,82 | 0,00 | 137.963,84 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.231,82 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE |
| | | 1.231,82 | 0,00 | 139.195,66 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.231,82 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN **Saldo Anterior:** 126.877,46

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2025 | | 1.231,82 | 0,00 | 140.427,48 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.231,82 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO |
| | | 1.231,82 | 0,00 | 141.659,30 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - MATHEUS HENRIQUE |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.231,82 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - MATHEUS HENRIQUE |
| | | 1.231,82 | 0,00 | 142.891,12 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.231,82 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA |
| | | 1.231,82 | 0,00 | 144.122,94 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.231,82 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS |
| | | 1.231,82 | 0,00 | 145.354,76 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.231,82 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO |
| | | 1.231,82 | 0,00 | 146.586,58 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.231,82 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR |
| | | 1.231,82 | 0,00 | 147.818,40 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - RODRIGO ALVES SOUSA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.231,82 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - RODRIGO ALVES SOUSA |
| | | 1.231,82 | 0,00 | 149.050,22 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - VITOR RIBEIRO NOVAES |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.231,82 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - VITOR RIBEIRO NOVAES |
| | | 1.231,82 | 0,00 | 150.282,04 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.231,82 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 |
| | | 1.231,82 | 0,00 | 151.513,86 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.231,82 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 |
| | | 1.231,82 | 0,00 | 152.745,68 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.231,82 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 |
| | | 1.231,82 | 0,00 | 153.977,50 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.231,82 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 |
| | | 1.231,82 | 0,00 | 155.209,32 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.231,82 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 |
| | | 1.231,82 | 0,00 | 156.441,14 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN **Saldo Anterior:** 126.877,46

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.231,82 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 |
| 30/06/2025 | | 1.231,82 | 0,00 | 157.672,96 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.231,82 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO |
| | | 1.231,82 | 0,00 | 158.904,78 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - JOAO MARCOS CARRIJO |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.231,82 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - JOAO MARCOS CARRIJO |
| | | 1.231,82 | 0,00 | 160.136,60 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - KATRYNE FERREIRA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.231,82 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - KATRYNE FERREIRA |
| | | 1.231,82 | 0,00 | 161.368,42 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - VITOR RIBEIRO NOVAES |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.231,82 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - VITOR RIBEIRO NOVAES |
| | | 1.231,82 | 0,00 | 162.600,24 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.231,82 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA |
| | | 1.231,82 | 0,00 | 163.832,06 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.231,82 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA |
| | | 1.231,82 | 0,00 | 165.063,88 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.231,82 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO |
| | | 1.231,82 | 0,00 | 166.295,70 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.231,82 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO |
| | | 1.231,82 | 0,00 | 167.527,52 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.231,82 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE |
| | | 1.231,82 | 0,00 | 168.759,34 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.231,82 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA |
| | | 1.231,82 | 0,00 | 169.991,16 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.231,82 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO |
| | | 1.231,82 | 0,00 | 171.222,98 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - MATHEUS HENRIQUE |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN **Saldo Anterior:** 126.877,46

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.231,82 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - MATHEUS HENRIQUE |
| 30/06/2025 | | 1.231,82 | 0,00 | 172.454,80 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.231,82 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA |
| | | 1.231,82 | 0,00 | 173.686,62 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.231,82 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS |
| | | 1.231,82 | 0,00 | 174.918,44 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.231,82 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO |
| | | 1.231,82 | 0,00 | 176.150,26 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.231,82 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR |
| | | 1.231,82 | 0,00 | 177.382,08 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 -RODRIGO ALVES SOUSA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.231,82 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - RODRIGO ALVES SOUSA |
| | | 1.231,82 | 0,00 | 178.613,90 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - VITOR RIBEIRO NOVAES |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.231,82 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - VITOR RIBEIRO NOVAES |
| | | 1.231,82 | 0,00 | 179.845,72 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.231,82 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 |
| | | 1.231,82 | 0,00 | 181.077,54 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.231,82 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 |
| | | 1.231,82 | 0,00 | 182.309,36 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.231,82 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 |
| | | 1.231,82 | 0,00 | 183.541,18 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.231,82 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 |
| | | 1.231,82 | 0,00 | 184.773,00 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.231,82 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 |
| | | 1.231,82 | 0,00 | 186.004,82 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.231,82 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 |
| | | 554,07 | 0,00 | 186.558,89 | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 554,07 | | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN — **Saldo Anterior:** 126.877,46

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **59.681,43** | **0,00** | **186.558,89** | **<<== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES HCN** |

**Conta Analítica:** 10132 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA — **Saldo Anterior:** 4.837.323,37

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2025 | | 29.857,80 | 0,00 | 4.867.181,17 | COMPLEMENTO FOPAG VALOR INSS EMPRESA 05/2025 |
| **Contrapartida:** | 10042 - 2.1.1.02.07.001 | 0,00 | 29.857,80 | | COMPLEMENTO FOPAG VALOR INSS EMPRESA 05/2025 |
| 30/06/2025 | | 666.981,89 | 0,00 | 5.534.163,06 | FOPAG VALOR INSS EMPRESA 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10042 - 2.1.1.02.07.001 | 0,00 | 666.981,89 | | FOPAG VALOR INSS EMPRESA 06/2025 |
| | | 225.132,63 | 0,00 | 5.759.295,69 | FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10042 - 2.1.1.02.07.001 | 0,00 | 225.132,63 | | FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 06/2025 |
| | | 0,00 | 727,05 | 5.758.568,64 | PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10055 - 2.1.1.02.13.001 | 727,05 | 0,00 | | PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 06/2025 |
| | | 61.985,19 | 0,00 | 5.820.553,83 | PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10297 - 2.1.1.02.13.003 | 0,00 | 61.985,19 | | PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 06/2025 |
| | | 2.339,75 | 0,00 | 5.822.893,58 | FOPAG VALOR INSS AUTONOMO 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10042 - 2.1.1.02.07.001 | 0,00 | 2.339,75 | | FOPAG VALOR INSS AUTONOMO 06/2025 |
| | | **986.297,26** | **727,05** | **5.822.893,58** | **<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA** |

**Conta Analítica:** 10133 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA — **Saldo Anterior:** 1.625.327,80

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | | 4.006,36 | 0,00 | 1.629.334,16 | PAGTO N.F. FGTS VIVIANE FE - FGTS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 4.006,36 | | PAGTO N.F. FGTS VIVIANE FE - FGTS |
| 10/06/2025 | | 25.094,32 | 0,00 | 1.654.428,48 | PAGTO N.F. FGTS ADELSON - FGTS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 25.094,32 | | PAGTO N.F. FGTS ADELSON - FGTS |
| | | 1.088,43 | 0,00 | 1.655.516,91 | PAGTO N.F. FGTS CLAUDIA - FGTS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.088,43 | | PAGTO N.F. FGTS CLAUDIA - FGTS |
| 17/06/2025 | | 36,36 | 0,00 | 1.655.553,27 | PAGTO N.F. FGTS LIVIA NAZA - FGTS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 36,36 | | PAGTO N.F. FGTS LIVIA NAZA - FGTS |
| | | 137,02 | 0,00 | 1.655.690,29 | PAGTO N.F. FGTS ELIAS FERR - FGTS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 137,02 | | PAGTO N.F. FGTS ELIAS FERR - FGTS |
| 30/06/2025 | | 277.947,12 | 0,00 | 1.933.637,41 | FOPAG VALOR FGTS S/ FOLHA 05/2025 |
| **Contrapartida:** | 10043 - 2.1.1.02.07.002 | 0,00 | 277.947,12 | | FOPAG VALOR FGTS S/ FOLHA 05/2025 |
| | | 0,00 | 226,32 | 1.933.411,09 | PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10055 - 2.1.1.02.13.001 | 226,32 | 0,00 | | PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 06/2025 |
| | | 19.388,08 | 0,00 | 1.952.799,17 | PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10297 - 2.1.1.02.13.003 | 0,00 | 19.388,08 | | PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 06/2025 |
| | | **327.697,69** | **226,32** | **1.952.799,17** | **<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA** |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10134 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA — **Saldo Anterior:** 184.054,83

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2025 | | 0,00 | 14,76 | 184.040,07 | ESTORNO FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 05/2025 |
| **Contrapartida:** | 10044 - 2.1.1.02.07.003 | 14,76 | 0,00 | | ESTORNO FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 05/2025 |
| 30/06/2025 | | 33.333,54 | 0,00 | 217.373,61 | FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10044 - 2.1.1.02.07.003 | 0,00 | 33.333,54 | | FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 06/2025 |
| | | 0,00 | 27,00 | 217.346,61 | PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10055 - 2.1.1.02.13.001 | 27,00 | 0,00 | | PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 06/2025 |
| | | 2.425,42 | 0,00 | 219.772,03 | PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10297 - 2.1.1.02.13.003 | 0,00 | 2.425,42 | | PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 06/2025 |
| | | **35.758,96** | **41,76** | **219.772,03** | **<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA** |

**Conta Analítica:** 92240 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEIÇÃO — **Saldo Anterior:** 49.415,06

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2025 | | 9.258,27 | 0,00 | 58.673,33 | PROVISAO N.F. 57668231 - ALELO S.A |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 9.258,27 | | PROVISAO N.F. 57668231 - ALELO S.A |
| | | **9.258,27** | **0,00** | **58.673,33** | **<<== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO** |

**Conta Analítica:** 10138 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS — **Saldo Anterior:** 2.130.702,96

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 395.560,36 | 0,00 | 2.526.263,32 | PROVISAO DE FERIAS MES 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10055 - 2.1.1.02.13.001 | 0,00 | 395.560,36 | | PROVISAO DE FERIAS MES 06/2025 |
| | | **395.560,36** | **0,00** | **2.526.263,32** | **<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS** |

**Conta Analítica:** 10139 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS — **Saldo Anterior:** 1.341.587,42

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 286.547,58 | 0,00 | 1.628.135,00 | PROVISAO DE 13º SALARIO MES 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 10297 - 2.1.1.02.13.003 | 0,00 | 286.547,58 | | PROVISAO DE 13º SALARIO MES 06/2025 |
| | | **286.547,58** | **0,00** | **1.628.135,00** | **<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS** |

**Conta Analítica:** 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO — **Saldo Anterior:** 2.132.335,07

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2025 | | 232.575,17 | 0,00 | 2.364.910,24 | PROVISAO NFS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 232.575,17 | | PROVISAO NFS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| 02/06/2025 | | 18.230,00 | 0,00 | 2.383.140,24 | REF. A NF 180878 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 18.230,00 | | REF. A NF 180878 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA |
| | | 6.854,40 | 0,00 | 2.389.994,64 | REF. A NF 1410 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 6.854,40 | | REF. A NF 1410 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 2.132.335,07

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | | 14.273,41 | 0,00 | 2.404.268,05 | REF. A NF 1411 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 14.273,41 | | REF. A NF 1411 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 8,00 | 2.404.260,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 18862 - 1.1.5.02.01.025 | 8,00 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1.318,71 | 0,00 | 2.405.578,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 18862 - 1.1.5.02.01.025 | 0,00 | 1.318,71 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 108,00 | 2.405.470,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 18862 - 1.1.5.02.01.025 | 108,00 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 573,58 | 0,00 | 2.406.044,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 18862 - 1.1.5.02.01.025 | 0,00 | 573,58 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 8,00 | 0,00 | 2.406.052,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 18862 - 1.1.5.02.01.025 | 0,00 | 8,00 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 8.850,00 | 0,00 | 2.414.902,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 90138 - 1.1.5.02.01.026 | 0,00 | 8.850,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 27.394,40 | 0,00 | 2.442.296,74 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| **Contrapartida:** | 18862 - 1.1.5.02.01.025 | 0,00 | 27.394,40 | | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
| | | **310.077,67** | **116,00** | **2.442.296,74** | **<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO** |

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | | 10.247,50 | 0,00 | 2.852.993,76 | REF.,N.F. 227177 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 10.247,50 | | REF.,N.F. 227177 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 23,68 | 2.852.970,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 23,68 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 543.451,57 | 0,00 | 3.396.421,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 543.451,57 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 82,19 | 3.396.339,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 82,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 5,76 | 0,00 | 3.396.345,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 5,76 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 2,85 | 0,00 | 3.396.348,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,85 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,36 | 0,00 | 3.396.349,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 17,87 | 3.396.331,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 17,87 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 14,75 | 0,00 | 3.396.346,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 14,75 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 7,09 | 3.396.339,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 7,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 8,29 | 0,00 | 3.396.347,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 8,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 11,10 | 0,00 | 3.396.358,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 11,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,44 | 3.396.357,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,44 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,02 | 3.396.356,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 98,21 | 3.396.257,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 98,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 141,91 | 0,00 | 3.396.399,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 141,91 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 10,61 | 3.396.389,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 10,61 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 182,43 | 3.396.206,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 182,43 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,35 | 0,00 | 3.396.207,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,35 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 4,80 | 3.396.202,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 4,80 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 4,17 | 3.396.198,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 4,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 38,20 | 0,00 | 3.396.236,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 38,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 13,81 | 3.396.222,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 13,81 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 92,24 | 0,00 | 3.396.314,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 92,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,23 | 3.396.313,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,33 | 0,00 | 3.396.313,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 13,11 | 3.396.300,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 13,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 59,10 | 0,00 | 3.396.359,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 59,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 18,69 | 0,00 | 3.396.378,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 18,69 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 51,51 | 3.396.327,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 51,51 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 3.396.327,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 89,52 | 3.396.237,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 89,52 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 14,33 | 3.396.223,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 14,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 4,86 | 3.396.218,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 4,86 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,29 | 3.396.218,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 29,96 | 3.396.188,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 29,96 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 3,21 | 3.396.184,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 3,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 22,51 | 0,00 | 3.396.207,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 22,51 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 23,16 | 0,00 | 3.396.230,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 23,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 140,69 | 3.396.089,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 140,69 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,25 | 0,00 | 3.396.092,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 23,63 | 3.396.068,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 23,63 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 3,63 | 0,00 | 3.396.072,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,63 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 5,20 | 0,00 | 3.396.077,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 5,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,26 | 0,00 | 3.396.078,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 72,00 | 3.396.006,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 72,00 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,44 | 3.396.006,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,44 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 3,43 | 3.396.002,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 3,43 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 12,01 | 3.395.990,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 12,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 47,65 | 3.395.942,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 47,65 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 135,72 | 0,00 | 3.396.078,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 135,72 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 100,18 | 0,00 | 3.396.178,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 100,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 58,12 | 0,00 | 3.396.237,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 58,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 24,99 | 3.396.212,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 24,99 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 24,59 | 0,00 | 3.396.236,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 24,59 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,98 | 3.396.235,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,98 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,25 | 0,00 | 3.396.236,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 11,91 | 0,00 | 3.396.248,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 11,91 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 3.396.248,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 43,75 | 0,00 | 3.396.292,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 43,75 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 7,71 | 0,00 | 3.396.300,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 7,71 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,45 | 0,00 | 3.396.300,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,45 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 6,22 | 3.396.294,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 6,22 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 98,88 | 3.396.195,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 98,88 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 18,43 | 3.396.176,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 18,43 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,63 | 0,00 | 3.396.177,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,63 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 32,33 | 3.396.145,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 32,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 3.396.145,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 96,18 | 0,00 | 3.396.241,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 96,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 22,44 | 0,00 | 3.396.263,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 22,44 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 15,34 | 0,00 | 3.396.279,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 15,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,19 | 0,00 | 3.396.280,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 3,18 | 3.396.277,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 3,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,70 | 0,00 | 3.396.277,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,70 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,40 | 0,00 | 3.396.278,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,40 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,42 | 0,00 | 3.396.280,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,42 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 7,44 | 0,00 | 3.396.288,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 7,44 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 135,48 | 3.396.152,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 135,48 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 6,43 | 0,00 | 3.396.159,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 6,43 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 11,57 | 3.396.147,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 11,57 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 3.396.147,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,63 | 3.396.146,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,63 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,48 | 0,00 | 3.396.147,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,48 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,34 | 0,00 | 3.396.147,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,02 | 0,00 | 3.396.147,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 3.396.147,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 4,48 | 3.396.142,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 4,48 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 13,99 | 3.396.129,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 13,99 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 37,11 | 3.396.091,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 37,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 18,38 | 3.396.073,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 18,38 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,74 | 0,00 | 3.396.075,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,74 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 8,07 | 0,00 | 3.396.083,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 8,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,36 | 3.396.080,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 5,92 | 0,00 | 3.396.086,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 5,92 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,68 | 3.396.085,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,68 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 70,77 | 0,00 | 3.396.155,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 70,77 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 4,18 | 0,00 | 3.396.160,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 4,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 19,70 | 0,00 | 3.396.179,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 19,70 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 58,81 | 3.396.121,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 58,81 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 1,29 | 0,00 | 3.396.122,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 3.396.122,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 31,23 | 3.396.091,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 31,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 93,15 | 0,00 | 3.396.184,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 93,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 24,05 | 3.396.160,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 24,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,50 | 3.396.159,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,50 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 12,49 | 3.396.147,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 12,49 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 13,26 | 3.396.134,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 13,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 25,06 | 3.396.108,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 25,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,31 | 3.396.108,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,31 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,86 | 0,00 | 3.396.110,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,86 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 131,63 | 3.395.978,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 131,63 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 82,11 | 0,00 | 3.396.060,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 82,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,95 | 0,00 | 3.396.061,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,95 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 125,60 | 0,00 | 3.396.187,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 125,60 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,50 | 3.396.187,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,50 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,97 | 3.396.186,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,97 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 4,72 | 0,00 | 3.396.190,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 4,72 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 28,86 | 0,00 | 3.396.219,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 28,86 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 59,45 | 3.396.160,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 59,45 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,48 | 0,00 | 3.396.160,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,48 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 6,96 | 3.396.153,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 6,96 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,62 | 0,00 | 3.396.156,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,62 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,34 | 0,00 | 3.396.156,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 7,28 | 0,00 | 3.396.163,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 7,28 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,83 | 0,00 | 3.396.165,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,83 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 3.396.165,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 6,83 | 0,00 | 3.396.172,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 6,83 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 139,50 | 3.396.033,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 139,50 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 6,30 | 0,00 | 3.396.039,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 6,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 14,96 | 0,00 | 3.396.054,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 14,96 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 3,39 | 0,00 | 3.396.057,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,39 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,04 | 3.396.057,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 3.396.057,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,60 | 0,00 | 3.396.058,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,60 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 49,89 | 0,00 | 3.396.108,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 49,89 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 3.396.108,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,53 | 0,00 | 3.396.110,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,53 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 24,70 | 0,00 | 3.396.135,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 24,70 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 8,67 | 0,00 | 3.396.144,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 8,67 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 5,21 | 3.396.138,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 5,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 32,31 | 0,00 | 3.396.171,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 32,31 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 10,40 | 0,00 | 3.396.181,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 10,40 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 3.396.181,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 49,25 | 0,00 | 3.396.230,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 49,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 9,75 | 3.396.221,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 9,75 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,21 | 0,00 | 3.396.221,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 7,05 | 0,00 | 3.396.228,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 7,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 14,07 | 3.396.214,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 14,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 28,21 | 3.396.186,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 28,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 11,97 | 0,00 | 3.396.198,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 11,97 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 3.396.197,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 171,51 | 0,00 | 3.396.369,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 171,51 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,69 | 0,00 | 3.396.370,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,69 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 25,70 | 3.396.344,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 25,70 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 15,40 | 3.396.328,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 15,40 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,46 | 0,00 | 3.396.329,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,46 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 119,93 | 3.396.209,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 119,93 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 33,69 | 0,00 | 3.396.243,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 33,69 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 4,18 | 0,00 | 3.396.247,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 4,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 17,77 | 0,00 | 3.396.265,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 17,77 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 3.396.265,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 3.396.265,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,37 | 0,00 | 3.396.265,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,37 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 3.396.265,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,64 | 0,00 | 3.396.267,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,58 | 3.396.266,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,35 | 3.396.266,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,35 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,96 | 0,00 | 3.396.268,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,96 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,21 | 0,00 | 3.396.268,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 3.396.268,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 3.396.268,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,36 | 0,00 | 3.396.268,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,18 | 0,00 | 3.396.269,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 3.396.269,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 3.396.268,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,32 | 0,00 | 3.396.270,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,32 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 3.396.270,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 3.396.270,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,09 | 0,00 | 3.396.270,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,58 | 3.396.269,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,33 | 3.396.269,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,64 | 0,00 | 3.396.272,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,34 | 0,00 | 3.396.272,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 3.396.272,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 3.396.272,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 3.396.272,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 3.396.272,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,21 | 0,00 | 3.396.272,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 3.396.272,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 3.396.272,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 8,22 | 0,00 | 3.396.280,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 8,22 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 3.396.281,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 3.396.281,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,03 | 0,00 | 3.396.281,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 3.396.281,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,95 | 0,00 | 3.396.284,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,95 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 3.396.284,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 3.396.284,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,19 | 0,00 | 3.396.284,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 3.396.284,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,86 | 0,00 | 3.396.285,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,86 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,33 | 3.396.284,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 3.396.284,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,32 | 0,00 | 3.396.286,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,32 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,96 | 0,00 | 3.396.288,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,96 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 3,29 | 0,00 | 3.396.291,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 3.396.291,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 3.396.291,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,21 | 0,00 | 3.396.291,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,04 | 0,00 | 3.396.291,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,34 | 0,00 | 3.396.292,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 3.396.292,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 3.396.292,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,27 | 0,00 | 3.396.292,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,70 | 3.396.291,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,70 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 3.396.291,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 3.396.291,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 3.396.291,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,58 | 3.396.291,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 3.396.291,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,58 | 3.396.290,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,28 | 0,00 | 3.396.290,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,28 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 3.396.290,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 3.396.290,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 3.396.290,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,09 | 0,00 | 3.396.290,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 3.396.291,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,33 | 0,00 | 3.396.291,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,70 | 3.396.290,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,70 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 3.396.290,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 3.396.290,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 3.396.290,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,96 | 0,00 | 3.396.292,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,96 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,18 | 0,00 | 3.396.292,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 3.396.292,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,32 | 0,00 | 3.396.294,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,32 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,20 | 0,00 | 3.396.294,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,90 | 0,00 | 3.396.295,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,90 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 4,82 | 3.396.290,33 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 4,82 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,63 | 0,00 | 3.396.291,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,63 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 2,06 | 3.396.289,90 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,06 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 3.396.289,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,23 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 3.396.289,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 5,06 | 3.396.284,59 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 5,06 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,66 | 3.396.283,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,66 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,28 | 3.396.283,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,28 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 3.396.283,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 7,00 | 3.396.276,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 7,00 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 3.396.276,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,22 | 3.396.276,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,22 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,64 | 3.396.275,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 5,28 | 0,00 | 3.396.281,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 5,28 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 11,35 | 3.396.269,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 11,35 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 3.396.269,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 3.396.269,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,03 | 0,00 | 3.396.271,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 19,72 | 3.396.252,02 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 19,72 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,51 | 0,00 | 3.396.253,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,51 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 3.396.253,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,02 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,23 | 3.396.252,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,23 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 3.396.252,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 8,14 | 3.396.244,11 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 8,14 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 6,25 | 3.396.237,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 6,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,39 | 0,00 | 3.396.240,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,39 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 3,76 | 3.396.236,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 3,76 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 3.396.236,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 16,59 | 3.396.219,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 16,59 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,27 | 3.396.219,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,19 | 0,00 | 3.396.219,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,21 | 3.396.219,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 3.396.219,33 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,26 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,51 | 3.396.218,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,51 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 38,98 | 3.396.179,84 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 38,98 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 3,02 | 0,00 | 3.396.182,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,87 | 3.396.179,99 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,87 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 3.396.180,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,96 | 3.396.178,19 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,96 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,20 | 0,00 | 3.396.179,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 5,53 | 3.396.173,86 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 5,53 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 3,17 | 3.396.170,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 3,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 29,74 | 3.396.140,95 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 29,74 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,50 | 0,00 | 3.396.142,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,50 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,96 | 0,00 | 3.396.145,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,96 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,45 | 3.396.144,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,45 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 3.396.144,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 3.396.144,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,52 | 3.396.143,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,52 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 1,05 | 3.396.142,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 14,94 | 3.396.127,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 14,94 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,35 | 0,00 | 3.396.127,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,35 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 20,67 | 3.396.107,04 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 20,67 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 39,68 | 3.396.067,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 39,68 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,96 | 0,00 | 3.396.068,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,96 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,23 | 3.396.067,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,23 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,33 | 3.396.066,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 3.396.066,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,77 | 3.396.065,91 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,77 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 4,32 | 3.396.061,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 4,32 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 3.396.061,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,49 | 0,00 | 3.396.062,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 3.396.062,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 27,49 | 3.396.034,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 27,49 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 3,80 | 3.396.030,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 3,80 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,02 | 3.396.030,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,70 | 3.396.030,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,70 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,37 | 0,00 | 3.396.030,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,37 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 13,19 | 0,00 | 3.396.043,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 13,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,45 | 0,00 | 3.396.045,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,45 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,24 | 3.396.044,80 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,24 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 3.396.044,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 3,01 | 0,00 | 3.396.047,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,35 | 0,00 | 3.396.049,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,35 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 8,90 | 3.396.040,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 8,90 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,83 | 3.396.038,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,83 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 3.396.038,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 4,22 | 3.396.034,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 4,22 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 12,74 | 0,00 | 3.396.046,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 12,74 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,16 | 3.396.045,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,50 | 0,00 | 3.396.046,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,50 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 1,97 | 0,00 | 3.396.048,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,97 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,68 | 0,00 | 3.396.048,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,68 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 3,00 | 0,00 | 3.396.051,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,00 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,59 | 3.396.050,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,59 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 37,30 | 0,00 | 3.396.087,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 37,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,18 | 0,00 | 3.396.087,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,41 | 3.396.087,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,41 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,53 | 0,00 | 3.396.089,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,53 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,75 | 3.396.089,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,75 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,59 | 3.396.088,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,59 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 9,12 | 3.396.079,49 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 9,12 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 4,83 | 3.396.074,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 4,83 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 7,74 | 3.396.066,92 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 7,74 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,71 | 3.396.064,21 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,71 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 3,18 | 3.396.061,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 3,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,03 | 0,00 | 3.396.061,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,29 | 3.396.059,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,23 | 0,00 | 3.396.060,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 3.396.059,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,38 | 0,00 | 3.396.060,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,38 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,60 | 0,00 | 3.396.060,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,60 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 20,31 | 3.396.040,59 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 20,31 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,30 | 3.396.039,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 3.396.039,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,19 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,76 | 3.396.037,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,76 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,77 | 3.396.035,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,77 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 3.396.035,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 24,69 | 3.396.010,85 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 24,69 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 8,84 | 0,00 | 3.396.019,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 8,84 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,56 | 3.396.017,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,56 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,18 | 3.396.014,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,01 | 0,00 | 3.396.014,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,14 | 3.396.014,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,19 | 3.396.013,63 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,19 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,55 | 3.396.012,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,55 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,84 | 0,00 | 3.396.012,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,84 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,03 | 3.396.012,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,03 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 50,69 | 3.395.962,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 50,69 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 3,48 | 0,00 | 3.395.965,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,48 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 4,36 | 3.395.961,32 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 4,36 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,59 | 3.395.960,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,59 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,03 | 0,00 | 3.395.962,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,62 | 3.395.962,14 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,62 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 3.395.962,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 3.395.962,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,20 | 0,00 | 3.395.962,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,37 | 3.395.961,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,37 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,14 | 3.395.961,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,14 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 3.395.961,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 3,73 | 0,00 | 3.395.965,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,73 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,70 | 3.395.963,80 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,70 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 3.395.963,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,80 | 3.395.960,87 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,80 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,87 | 3.395.960,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,87 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 3.395.959,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 5,19 | 3.395.954,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 5,19 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 3.395.955,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 10,94 | 3.395.944,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 10,94 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,43 | 0,00 | 3.395.945,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,43 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 4,82 | 3.395.940,71 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 4,82 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 3,26 | 0,00 | 3.395.943,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,82 | 3.395.942,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,82 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 1,29 | 0,00 | 3.395.943,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 38,81 | 3.395.904,63 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 38,81 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 3,02 | 3.395.901,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 3,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,82 | 3.395.898,79 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,82 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,63 | 3.395.896,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,63 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 5,64 | 3.395.890,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 5,64 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 5,19 | 3.395.885,33 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 5,19 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 11,03 | 3.395.874,30 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 11,03 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 8,01 | 3.395.866,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 8,01 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 3.395.866,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 3.395.866,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 3.395.866,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 36,48 | 3.395.830,03 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 36,48 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,41 | 0,00 | 3.395.832,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,41 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,14 | 3.395.830,30 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,14 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 5,39 | 0,00 | 3.395.835,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 5,39 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,42 | 3.395.835,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,42 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 3.395.835,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 144,56 | 3.395.690,74 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 144,56 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 11,85 | 0,00 | 3.395.702,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 11,85 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,23 | 3.395.701,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,23 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,33 | 3.395.701,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,88 | 0,00 | 3.395.701,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,88 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,47 | 3.395.700,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,47 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,40 | 3.395.699,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,40 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,74 | 3.395.696,30 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,74 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 3.395.696,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,36 | 3.395.694,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 3.395.694,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,14 | 3.395.692,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,14 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 33,46 | 3.395.659,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 33,46 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 5,04 | 0,00 | 3.395.664,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 5,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 0,16 | 3.395.664,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 68,27 | 3.395.595,90 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 68,27 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 38,50 | 0,00 | 3.395.634,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 38,50 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 3.395.634,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 47,59 | 3.395.586,79 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 47,59 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 3,29 | 0,00 | 3.395.590,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,18 | 0,00 | 3.395.592,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 16,67 | 3.395.575,59 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 16,67 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,51 | 0,00 | 3.395.578,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,51 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,21 | 3.395.577,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 16,40 | 3.395.561,49 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 16,40 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 3,55 | 3.395.557,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 3,55 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 2,31 | 3.395.555,63 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,31 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,20 | 3.395.555,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,20 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 60,18 | 3.395.495,25 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 60,18 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 19,05 | 0,00 | 3.395.514,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 19,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 3.395.514,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 3.395.514,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 11,75 | 0,00 | 3.395.525,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 11,75 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 18,08 | 3.395.507,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 18,08 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 3.395.507,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 3.395.507,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,30 | 3.395.507,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 16,64 | 3.395.490,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 16,64 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 248,18 | 3.395.242,46 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 248,18 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,20 | 0,00 | 3.395.242,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 6,28 | 3.395.236,38 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 6,28 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,70 | 0,00 | 3.395.237,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,70 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,77 | 3.395.236,31 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,77 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,55 | 3.395.233,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,55 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 18,33 | 3.395.215,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 18,33 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | (S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 41,05 | 3.395.174,38 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 41,05 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,36 | 0,00 | 3.395.176,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,52 | 0,00 | 3.395.178,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,52 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 10,33 | 3.395.167,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 10,33 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 60,16 | 3.395.107,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 60,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 6,90 | 0,00 | 3.395.114,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 6,90 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,83 | 3.395.112,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,83 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,81 | 3.395.111,03 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,81 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,56 | 0,00 | 3.395.111,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,56 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 5,99 | 0,00 | 3.395.117,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 5,99 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 3.395.117,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,80 | 0,00 | 3.395.118,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,80 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 3.395.118,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,10 | 3.395.116,38 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,10 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 60,49 | 3.395.055,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 60,49 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,36 | 0,00 | 3.395.056,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 8,21 | 3.395.048,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 8,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,79 | 3.395.047,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,79 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 7,63 | 3.395.039,62 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 7,63 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 3,93 | 0,00 | 3.395.043,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,93 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 11,28 | 3.395.032,27 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 11,28 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,11 | 3.395.030,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,57 | 3.395.029,59 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,57 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,72 | 0,00 | 3.395.030,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,72 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,18 | 3.395.030,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 12,32 | 3.395.017,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 12,32 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,19 | 0,00 | 3.395.018,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,03 | 3.395.016,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,03 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 3.395.017,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,93 | 3.395.016,08 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,93 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 7,51 | 3.395.008,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 7,51 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,08 | 3.395.008,49 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,08 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 3.395.008,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,97 | 3.395.007,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,97 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 73,72 | 3.394.933,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 73,72 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,10 | 3.394.932,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 3,54 | 3.394.929,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 3,54 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,21 | 0,00 | 3.394.929,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,41 | 3.394.927,80 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,41 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,18 | 0,00 | 3.394.927,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 3.394.927,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 4,07 | 3.394.923,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 4,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 3.394.923,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 3,01 | 3.394.920,85 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 3,01 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 19,36 | 3.394.901,49 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 19,36 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,37 | 0,00 | 3.394.902,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,37 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 3.394.902,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,13 | 3.394.902,70 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,13 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 3.394.902,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 3.394.902,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 98,76 | 3.394.803,90 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 98,76 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 16,70 | 0,00 | 3.394.820,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 16,70 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 3.394.820,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,75 | 3.394.819,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,75 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,34 | 0,00 | 3.394.820,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,48 | 3.394.818,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,48 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 49,76 | 3.394.768,79 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 49,76 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,66 | 3.394.766,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,66 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 3.394.766,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,04 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 8,14 | 3.394.757,95 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 8,14 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 4,04 | 3.394.753,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 4,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,30 | 0,00 | 3.394.754,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,20 | 3.394.754,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 6,60 | 0,00 | 3.394.760,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 6,60 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 5,53 | 3.394.755,08 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 5,53 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,33 | 3.394.752,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 32,86 | 3.394.719,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 32,86 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 4,53 | 0,00 | 3.394.724,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 4,53 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,34 | 3.394.723,08 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,34 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 17,89 | 3.394.705,19 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 17,89 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 43,52 | 3.394.661,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 43,52 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 24,60 | 3.394.637,07 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 24,60 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 454,99 | 3.394.182,08 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 454,99 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,62 | 3.394.179,46 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,62 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,55 | 3.394.178,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,55 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 3.394.178,84 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,07 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 250,13 | 3.393.928,71 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 250,13 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,17 | 3.393.926,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,79 | 3.393.925,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,79 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,31 | 0,00 | 3.393.926,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,31 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 53,50 | 3.393.872,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 53,50 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 126,46 | 0,00 | 3.393.999,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 126,46 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 19,75 | 3.393.979,27 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 19,75 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 8,67 | 3.393.970,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 8,67 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,96 | 3.393.968,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,96 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,21 | 3.393.968,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,21 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,19 | 3.393.967,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 4,57 | 3.393.962,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 4,57 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,55 | 3.393.962,12 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,55 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 18,58 | 3.393.943,54 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 18,58 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,87 | 0,00 | 3.393.944,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,87 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,13 | 3.393.942,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,13 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,61 | 3.393.940,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,61 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 3.393.940,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 0,64 | 3.393.940,14 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,64 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 59,10 | 3.393.881,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 59,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 8,79 | 3.393.872,25 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 8,79 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 2,64 | 3.393.869,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,64 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,60 | 3.393.869,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,60 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,30 | 3.393.868,71 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,30 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 37,45 | 3.393.831,26 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 37,45 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 18,69 | 3.393.812,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 18,69 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,15 | 3.393.812,42 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,15 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,40 | 3.393.812,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,40 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 5,87 | 0,00 | 3.393.817,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 5,87 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,10 | 3.393.816,79 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,10 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 18,42 | 3.393.798,37 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 18,42 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,74 | 0,00 | 3.393.800,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,74 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,71 | 3.393.799,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,71 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 153,85 | 3.393.645,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 153,85 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,17 | 3.393.645,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 14,94 | 0,00 | 3.393.660,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 14,94 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,02 | 3.393.659,30 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,02 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 562,80 | 3.393.096,50 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 562,80 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 127,73 | 3.392.968,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 127,73 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,42 | 3.392.966,35 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,42 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 24,59 | 3.392.941,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 24,59 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,34 | 3.392.939,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,25 | 3.392.937,17 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,25 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,15 | 0,00 | 3.392.937,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,31 | 3.392.936,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,31 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 103,04 | 3.392.832,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 103,04 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,73 | 3.392.832,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,73 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,13 | 0,00 | 3.392.834,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 28,23 | 3.392.806,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 28,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 22,76 | 3.392.783,38 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 22,76 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 10,66 | 0,00 | 3.392.794,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 10,66 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 51,32 | 3.392.742,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 51,32 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 27,12 | 3.392.715,60 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 27,12 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 3,19 | 3.392.712,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 3,19 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,69 | 0,00 | 3.392.715,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,69 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 31,47 | 3.392.683,63 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 31,47 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 3.392.683,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,08 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,32 | 3.392.683,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,32 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,47 | 3.392.680,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,47 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 3.392.680,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,80 | 3.392.679,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,80 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 339,89 | 3.392.339,94 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 339,89 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,61 | 3.392.337,33 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,61 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,33 | 3.392.337,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,33 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 11,93 | 0,00 | 3.392.348,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 11,93 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 95,26 | 3.392.253,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 95,26 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 27,37 | 3.392.226,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 27,37 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 7,78 | 3.392.218,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 7,78 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,40 | 3.392.218,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,40 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,86 | 3.392.215,26 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,86 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 4,18 | 3.392.211,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 4,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 26,88 | 3.392.184,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 26,88 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 4,77 | 3.392.179,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 4,77 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,27 | 3.392.179,16 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,27 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 6,57 | 3.392.172,59 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 6,57 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,15 | 3.392.170,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 10,23 | 0,00 | 3.392.180,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 10,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,65 | 3.392.179,02 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,65 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 3.392.179,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 25,32 | 3.392.153,80 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 25,32 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 91,92 | 3.392.061,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 91,92 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 8,71 | 3.392.053,17 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 8,71 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,05 | 3.392.052,12 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,05 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,11 | 0,00 | 3.392.053,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,44 | 3.392.052,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,44 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 23,52 | 3.392.029,27 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 23,52 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,18 | 3.392.027,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,18 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,56 | 3.392.026,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,56 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 6,69 | 3.392.019,84 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 6,69 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,00 | 3.392.018,84 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,00 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,50 | 3.392.018,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,50 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,30 | 3.392.018,04 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,30 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,20 | 0,00 | 3.392.018,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 13,43 | 3.392.004,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 13,43 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,31 | 3.392.004,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,31 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 11,80 | 3.391.992,70 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 11,80 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,10 | 0,00 | 3.391.992,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,21 | 3.391.992,59 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,21 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 3.391.992,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 273,04 | 3.391.719,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 273,04 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 4,29 | 3.391.715,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 4,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 66,21 | 3.391.648,79 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 66,21 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,31 | 3.391.646,48 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,31 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,46 | 3.391.645,02 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,46 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,65 | 3.391.644,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,65 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,63 | 3.391.642,74 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,63 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,39 | 0,00 | 3.391.643,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,39 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 212,74 | 3.391.430,39 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 212,74 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 17,13 | 3.391.413,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 17,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 214,03 | 3.391.199,23 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 214,03 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 25,29 | 0,00 | 3.391.224,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 25,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,18 | 3.391.224,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,18 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | (S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 6,90 | 0,00 | 3.391.231,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 6,90 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 2,22 | 3.391.229,02 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,22 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 11,28 | 3.391.217,74 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 11,28 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 10,07 | 3.391.207,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 10,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,74 | 3.391.206,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,74 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,30 | 0,00 | 3.391.207,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 772,79 | 3.390.434,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 772,79 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 3,36 | 0,00 | 3.390.437,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 18,97 | 3.390.418,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 18,97 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 3,86 | 3.390.414,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 3,86 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,58 | 3.390.414,39 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,58 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 12,46 | 3.390.401,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 12,46 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,37 | 3.390.401,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,37 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,54 | 3.390.401,02 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,54 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 15,14 | 3.390.385,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 15,14 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 265,55 | 3.390.120,33 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 265,55 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 26,63 | 3.390.093,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 26,63 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 14,43 | 3.390.079,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 14,43 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 19,75 | 3.390.059,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 19,75 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,33 | 3.390.059,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 3.390.059,07 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,12 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,92 | 3.390.058,15 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,92 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,19 | 3.390.056,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 14,54 | 3.390.042,42 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 14,54 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 17,56 | 0,00 | 3.390.059,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 17,56 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,09 | 3.390.058,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,09 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,54 | 3.390.057,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,54 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 16,62 | 3.390.040,73 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 16,62 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,18 | 3.390.040,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,18 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 3.390.040,46 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,09 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 6,83 | 3.390.033,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 6,83 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,29 | 3.390.033,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,29 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 9,25 | 0,00 | 3.390.042,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 9,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 35,41 | 3.390.007,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 35,41 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 682,82 | 3.389.324,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 682,82 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 6,19 | 3.389.318,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 6,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,24 | 3.389.317,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,24 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 9,82 | 3.389.308,11 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 9,82 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,95 | 3.389.305,16 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,95 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 404,21 | 3.388.900,95 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 404,21 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 18,14 | 0,00 | 3.388.919,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 18,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 101,61 | 0,00 | 3.389.020,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 101,61 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,99 | 3.389.019,71 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,99 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,45 | 3.389.019,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,45 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,73 | 3.389.018,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,73 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 16,53 | 3.389.002,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 16,53 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 43,50 | 3.388.958,50 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 43,50 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | (S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,28 | 3.388.958,22 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,28 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,84 | 3.388.957,38 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,84 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,04 | 3.388.956,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 6,05 | 3.388.950,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 6,05 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,69 | 0,00 | 3.388.950,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,69 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 46,19 | 3.388.904,79 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 46,19 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 18,58 | 0,00 | 3.388.923,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 18,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,24 | 3.388.923,13 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,24 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,69 | 3.388.922,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,69 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 140,69 | 0,00 | 3.389.063,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 140,69 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 6,30 | 3.389.056,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 6,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,57 | 3.389.056,26 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,57 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 250,09 | 3.388.806,17 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 250,09 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 21,05 | 0,00 | 3.388.827,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 21,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 4,20 | 3.388.823,02 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 4,20 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 91,23 | 3.388.731,79 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 91,23 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 1,78 | 3.388.730,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,78 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 40,37 | 3.388.689,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 40,37 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 7,23 | 3.388.682,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 7,23 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 130,05 | 0,00 | 3.388.812,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 130,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,69 | 3.388.810,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,69 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 582,82 | 3.388.227,95 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 582,82 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,21 | 0,00 | 3.388.229,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 3,63 | 3.388.225,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 3,63 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 2,96 | 3.388.222,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,96 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 4,02 | 3.388.218,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 4,02 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 3,27 | 3.388.215,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 3,27 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 3,06 | 3.388.212,22 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 3,06 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,16 | 3.388.212,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 2,26 | 3.388.209,80 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,26 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 5,92 | 3.388.203,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 5,92 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 68,24 | 3.388.135,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 68,24 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 9,83 | 3.388.125,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 9,83 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,24 | 3.388.125,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,24 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,67 | 0,00 | 3.388.127,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,67 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2.264,13 | 3.385.863,11 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2.264,13 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 61,71 | 3.385.801,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 61,71 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 3.385.801,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,20 | 3.385.801,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,20 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,68 | 3.385.798,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,68 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 545,54 | 3.385.253,02 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 545,54 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 74,61 | 3.385.178,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 74,61 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,84 | 3.385.177,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,84 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 10,04 | 3.385.167,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 10,04 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 12,76 | 3.385.154,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 12,76 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 48,49 | 0,00 | 3.385.203,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 48,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 17,77 | 3.385.185,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 17,77 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,08 | 0,00 | 3.385.185,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,87 | 3.385.184,70 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,87 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,18 | 3.385.184,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,18 | 0,00 | 3.385.184,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10141 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 96,41 | 3.385.088,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 96,41 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 15,80 | 0,00 | 3.385.104,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 15,80 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 4,67 | 3.385.099,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 4,67 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 8,07 | 3.385.091,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 8,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,54 | 3.385.090,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,54 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 10,48 | 0,00 | 3.385.101,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 10,48 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,80 | 0,00 | 3.385.103,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,80 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,43 | 3.385.102,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,43 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,38 | 3.385.101,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,38 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,76 | 3.385.100,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,76 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,32 | 3.385.100,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,32 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,13 | 3.385.099,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 29,84 | 3.385.069,23 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 29,84 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 3.385.069,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 21,18 | 3.385.048,02 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 21,18 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,69 | 0,00 | 3.385.050,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,69 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 24,72 | 3.385.025,99 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 24,72 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 3,31 | 3.385.022,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 3,31 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 3,29 | 3.385.019,39 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 3,29 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 157,94 | 3.384.861,45 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 157,94 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 18,27 | 3.384.843,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 18,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 57,95 | 0,00 | 3.384.901,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 57,95 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 207,40 | 3.384.693,73 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 207,40 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,22 | 3.384.693,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,22 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 3.384.693,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 3,35 | 3.384.690,21 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 3,35 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 3,92 | 0,00 | 3.384.694,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,92 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 391,86 | 3.384.302,27 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 391,86 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,79 | 0,00 | 3.384.305,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,79 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,16 | 0,00 | 3.384.307,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 11,48 | 0,00 | 3.384.318,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 11,48 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 17,05 | 3.384.301,65 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 17,05 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 98,42 | 3.384.203,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 98,42 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 18,33 | 3.384.184,90 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 18,33 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,72 | 3.384.184,18 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,72 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 95,04 | 3.384.089,14 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 95,04 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 11,61 | 3.384.077,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 11,61 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,42 | 3.384.077,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,42 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,63 | 3.384.074,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,63 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,96 | 3.384.071,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,96 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,46 | 3.384.071,06 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,46 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,33 | 3.384.070,73 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,33 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 18,97 | 0,00 | 3.384.089,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 18,97 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 43,01 | 3.384.046,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 43,01 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 58,23 | 0,00 | 3.384.104,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 58,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 6,27 | 3.384.098,65 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 6,27 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,55 | 0,00 | 3.384.101,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,55 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 63,67 | 3.384.037,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 63,67 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,64 | 3.384.035,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 37,88 | 3.383.998,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 37,88 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 3,66 | 3.383.994,35 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 3,66 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 8,77 | 3.383.985,58 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 8,77 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 116,29 | 3.383.869,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 116,29 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 5,43 | 0,00 | 3.383.874,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 5,43 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,13 | 3.383.874,59 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,13 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 38,20 | 3.383.836,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 38,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,77 | 3.383.834,62 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,77 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 3,01 | 0,00 | 3.383.837,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 3.383.837,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 1.000,28 | 3.382.837,33 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1.000,28 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 104,31 | 3.382.733,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 104,31 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 248,13 | 3.382.484,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 248,13 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 14,64 | 3.382.470,25 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 14,64 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 323,74 | 3.382.146,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 323,74 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,98 | 3.382.144,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,98 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,87 | 0,00 | 3.382.145,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,87 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 3.382.145,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 3.382.145,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 3.382.145,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 3.382.145,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,33 | 3.382.145,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 3.382.144,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,96 | 0,00 | 3.382.146,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,96 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,58 | 3.382.146,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,43 | 0,00 | 3.382.146,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,43 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,34 | 0,00 | 3.382.147,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 3.382.147,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 3.382.147,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 3.382.147,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 3.382.147,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 3.382.147,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 3.382.147,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 3,29 | 0,00 | 3.382.150,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,21 | 0,00 | 3.382.150,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,70 | 3.382.150,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,70 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,32 | 0,00 | 3.382.151,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,32 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,18 | 0,00 | 3.382.151,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 20,38 | 0,00 | 3.382.172,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 20,38 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 4,47 | 3.382.167,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 4,47 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,29 | 3.382.167,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 1,16 | 3.382.166,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 3.382.166,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,36 | 0,00 | 3.382.168,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 3.382.168,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,24 | 3.382.168,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,42 | 0,00 | 3.382.168,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,42 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 3.382.168,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 3.382.168,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,85 | 0,00 | 3.382.169,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,85 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 3.382.169,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 3.382.169,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 5,79 | 3.382.163,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 5,79 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 3.382.163,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 3.382.163,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 3.382.163,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 4,78 | 3.382.158,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 4,78 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,25 | 3.382.158,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,37 | 3.382.157,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,37 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 8,30 | 3.382.149,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 8,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 11,36 | 0,00 | 3.382.160,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 11,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,41 | 0,00 | 3.382.160,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,41 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,62 | 0,00 | 3.382.163,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,62 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,47 | 0,00 | 3.382.163,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,47 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 6,63 | 3.382.157,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 6,63 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,61 | 0,00 | 3.382.159,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,61 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 5,71 | 3.382.154,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 5,71 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,75 | 0,00 | 3.382.154,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,75 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 3.382.154,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 3,80 | 3.382.151,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 3,80 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,50 | 3.382.150,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,50 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,18 | 0,00 | 3.382.150,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 3,01 | 0,00 | 3.382.153,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,21 | 3.382.153,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 4,77 | 3.382.148,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 4,77 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 5,76 | 3.382.143,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 5,76 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 3,77 | 3.382.139,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 3,77 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 33,87 | 0,00 | 3.382.173,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 33,87 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,75 | 3.382.171,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,75 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 3.382.171,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,55 | 0,00 | 3.382.172,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,55 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,36 | 0,00 | 3.382.174,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 4,09 | 0,00 | 3.382.178,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 4,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 3.382.178,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 19,20 | 3.382.159,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 19,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 3.382.158,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,60 | 0,00 | 3.382.159,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,60 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 3.382.159,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 6,88 | 0,00 | 3.382.166,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 6,88 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 4,78 | 3.382.161,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 4,78 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,49 | 0,00 | 3.382.162,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 39,45 | 3.382.122,60 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 39,45 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 6,72 | 0,00 | 3.382.129,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 6,72 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,83 | 3.382.127,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,83 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,83 | 0,00 | 3.382.128,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,83 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,01 | 3.382.128,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 2,84 | 3.382.125,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,84 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,40 | 3.382.125,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,40 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,35 | 0,00 | 3.382.125,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,35 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,28 | 0,00 | 3.382.126,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,28 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 19,40 | 0,00 | 3.382.146,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 19,40 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,00 | 0,00 | 3.382.148,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,00 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,28 | 0,00 | 3.382.148,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,28 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,71 | 0,00 | 3.382.151,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,71 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 1,73 | 3.382.149,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,73 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 3.382.149,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,21 | 0,00 | 3.382.150,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,59 | 0,00 | 3.382.152,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,59 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,15 | 0,00 | 3.382.152,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,15 | 0,00 | 3.382.152,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 8,16 | 0,00 | 3.382.160,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 8,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 3,76 | 3.382.156,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 3,76 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,49 | 3.382.156,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,49 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 3.382.156,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 3.382.156,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 3.382.156,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 3.382.156,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,43 | 0,00 | 3.382.157,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,43 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,58 | 3.382.156,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,14 | 0,00 | 3.382.156,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 3.382.156,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,91 | 3.382.155,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,91 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,15 | 0,00 | 3.382.155,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,27 | 0,00 | 3.382.156,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 3.382.156,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 3.382.156,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 3.382.156,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,96 | 0,00 | 3.382.158,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,96 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 3.382.158,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 3.382.158,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 3.382.158,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 3.382.158,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,18 | 0,00 | 3.382.158,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,58 | 3.382.157,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,70 | 3.382.157,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,70 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,15 | 3.382.156,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 3.382.157,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,34 | 0,00 | 3.382.157,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 3.382.157,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 3.382.157,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 3.382.157,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,32 | 0,00 | 3.382.158,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,32 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,21 | 0,00 | 3.382.159,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 3.382.159,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 3.382.159,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 3.382.158,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 3.382.159,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,32 | 0,00 | 3.382.160,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,32 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 3.382.160,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 3.382.160,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 3.382.160,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,21 | 0,00 | 3.382.160,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,01 | 3.382.160,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 3.382.160,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,98 | 0,00 | 3.382.161,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,98 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 3.382.161,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,70 | 3.382.161,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,70 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,53 | 0,00 | 3.382.161,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,53 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,34 | 0,00 | 3.382.161,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,09 | 0,00 | 3.382.162,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 3.382.161,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,87 | 3.382.161,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,87 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,18 | 0,00 | 3.382.161,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,86 | 0,00 | 3.382.162,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,86 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 3.382.162,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,43 | 0,00 | 3.382.162,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,43 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 1,92 | 0,00 | 3.382.164,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,92 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,58 | 3.382.163,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 3.382.163,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 3.382.164,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 3.382.164,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 3.382.164,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 3,03 | 0,00 | 3.382.167,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 3,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 3.382.167,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 3.382.167,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,15 | 0,00 | 3.382.167,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 3.382.167,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,18 | 0,00 | 3.382.167,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,15 | 0,00 | 3.382.167,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 3.382.168,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 3.382.168,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 3.382.168,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,14 | 0,00 | 3.382.168,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,91 | 3.382.167,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,91 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 3.382.167,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 3.382.167,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,73 | 0,00 | 3.382.168,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,73 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 3.382.168,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 3.382.168,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,58 | 3.382.167,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 3.382.168,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,91 | 3.382.167,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,91 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 3.382.167,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 3.382.167,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 3.382.167,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 3.382.167,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,18 | 0,00 | 3.382.167,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,15 | 0,00 | 3.382.167,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,10 | 0,00 | 3.382.167,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 3.382.167,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 3.382.167,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 3.382.167,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,34 | 0,00 | 3.382.168,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,32 | 0,00 | 3.382.169,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,32 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 3.382.169,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 3.382.169,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,48 | 3.382.169,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,48 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,70 | 3.382.168,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,70 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 3.382.168,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 3.382.168,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 3.382.168,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 3.382.168,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,21 | 0,00 | 3.382.168,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 1,96 | 0,00 | 3.382.170,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,96 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,58 | 3.382.169,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,18 | 0,00 | 3.382.170,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 3.382.170,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 3.382.170,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 3.382.170,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 3.382.170,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,37 | 0,00 | 3.382.170,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,37 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,32 | 0,00 | 3.382.171,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,32 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 3.382.171,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 3.382.171,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 3.382.171,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,96 | 0,00 | 3.382.173,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,96 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 3.382.173,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,18 | 0,00 | 3.382.174,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 3.382.173,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,70 | 3.382.173,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,70 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,34 | 0,00 | 3.382.173,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 3.382.173,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,43 | 0,00 | 3.382.174,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,43 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 3.382.174,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,58 | 3.382.173,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,21 | 0,00 | 3.382.173,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 3.382.173,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 3.382.173,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 3.382.173,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 3.382.173,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,32 | 0,00 | 3.382.174,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,32 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 3.382.174,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 3.382.174,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,21 | 0,00 | 3.382.175,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,86 | 0,00 | 3.382.175,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,86 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,04 | 0,00 | 3.382.176,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 3.382.176,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,18 | 0,00 | 3.382.176,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 3.382.176,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,96 | 0,00 | 3.382.178,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,96 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,58 | 3.382.177,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,09 | 0,00 | 3.382.177,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,11 | 3.382.177,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 3.382.177,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,34 | 0,00 | 3.382.177,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,09 | 0,00 | 3.382.178,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,70 | 3.382.177,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,70 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 3.382.177,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,58 | 3.382.176,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,09 | 0,00 | 3.382.176,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,01 | 0,00 | 3.382.176,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 3.382.177,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,70 | 3.382.176,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,70 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,33 | 3.382.175,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 3.382.176,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 3.382.175,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 3.382.175,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,96 | 0,00 | 3.382.177,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,96 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 3.382.177,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 3.382.177,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,18 | 0,00 | 3.382.178,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 3.382.178,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 3.382.178,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,21 | 0,00 | 3.382.178,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,32 | 0,00 | 3.382.179,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,32 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,34 | 0,00 | 3.382.179,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,11 | 0,00 | 3.382.180,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 3.382.180,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,53 | 3.382.179,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,53 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,10 | 3.382.178,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,72 | 0,00 | 3.382.181,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,72 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 3.382.181,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,37 | 3.382.180,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,37 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 3.382.180,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 3.382.180,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 3.382.181,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 3.382.181,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 3.382.181,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 3.382.181,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 3.382.181,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,42 | 3.382.180,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,42 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 3.382.180,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,05 | 0,00 | 3.382.180,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 3.382.180,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,10 | 0,00 | 3.382.180,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 3.382.180,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 3.382.180,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,01 | 3.382.180,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,16 | 3.382.180,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,37 | 0,00 | 3.382.181,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,37 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,27 | 3.382.180,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,35 | 0,00 | 3.382.181,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,35 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 3.382.181,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,73 | 0,00 | 3.382.182,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,73 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,27 | 3.382.181,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,26 | 3.382.181,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,37 | 3.382.181,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,37 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,24 | 3.382.180,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 3.382.180,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 3.382.180,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 3.382.180,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 3.382.180,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 3.382.180,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 3.382.180,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 3.382.180,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 3.382.180,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 3.382.180,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,10 | 3.382.179,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 3.382.179,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,36 | 0,00 | 3.382.181,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 3.382.181,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 3.382.181,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,42 | 3.382.180,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,42 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,08 | 0,00 | 3.382.181,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 3.382.181,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,37 | 0,00 | 3.382.181,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,37 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 3.382.181,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 3.382.181,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 3.382.181,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,55 | 3.382.181,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,55 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 3.382.181,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 3.382.181,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 3.382.180,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 3.382.180,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,36 | 0,00 | 3.382.182,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 3.382.182,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,53 | 3.382.181,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,53 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 3.382.181,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 3.382.181,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,02 | 0,00 | 3.382.181,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 3.382.181,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 3.382.181,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,40 | 3.382.181,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,40 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 3.382.181,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 3.382.181,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,36 | 0,00 | 3.382.183,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,53 | 3.382.182,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,53 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 3.382.182,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 3.382.182,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 3.382.182,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 3.382.182,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 3.382.182,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,55 | 3.382.181,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,55 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 3.382.181,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,08 | 0,00 | 3.382.181,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,37 | 3.382.181,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,37 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 3.382.181,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 3.382.181,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 3.382.181,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,27 | 3.382.181,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 3.382.181,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 3.382.181,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 3.382.181,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 3.382.181,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,42 | 3.382.180,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,42 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 3.382.180,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 3.382.180,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,58 | 0,00 | 3.382.181,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,37 | 0,00 | 3.382.181,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,37 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 3.382.181,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,01 | 0,00 | 3.382.181,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,37 | 3.382.181,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,37 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 3.382.181,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 3.382.181,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 3.382.181,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 3.382.181,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 3.382.181,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 3.382.181,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 3.382.182,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 3.382.182,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 3.382.182,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 3.382.182,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 3.382.182,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 3.382.182,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 3.382.181,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,24 | 3.382.181,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,03 | 0,00 | 3.382.181,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,42 | 3.382.181,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,42 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,72 | 0,00 | 3.382.184,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,72 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,07 | 3.382.183,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,27 | 3.382.183,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,08 | 0,00 | 3.382.183,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 3.382.183,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,16 | 3.382.183,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,73 | 0,00 | 3.382.184,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,73 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 3.382.184,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,12 | 3.382.184,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,36 | 0,00 | 3.382.185,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,01 | 3.382.185,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 3.382.185,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,17 | 0,00 | 3.382.185,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,02 | 3.382.185,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 3.382.185,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 3.382.185,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,42 | 3.382.185,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,42 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 3.382.185,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 3.382.185,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,53 | 3.382.185,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,53 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 3.382.185,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 3.382.185,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 3.382.184,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 3.382.185,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,37 | 3.382.184,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,37 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 3.382.184,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 3.382.184,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 3.382.184,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,37 | 0,00 | 3.382.185,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,37 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,04 | 3.382.185,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,40 | 3.382.184,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,40 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 3.382.184,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 3.382.184,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 3.382.184,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 3.382.185,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 3.382.185,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,85 | 3.382.184,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,85 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,79 | 3.382.183,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,79 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 3.382.183,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,55 | 3.382.183,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,55 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 3.382.183,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 3.382.183,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,27 | 3.382.183,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 3.382.182,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 3.382.183,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 1,36 | 0,00 | 3.382.184,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,06 | 0,00 | 3.382.184,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 3.382.184,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,16 | 3.382.184,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 3.382.184,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 3.382.184,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,10 | 0,00 | 3.382.184,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,37 | 3.382.184,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,37 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,73 | 0,00 | 3.382.184,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,73 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,05 | 3.382.184,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,09 | 0,00 | 3.382.184,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,32 | 0,00 | 3.382.186,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,32 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 3.382.186,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 3.382.186,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,64 | 0,00 | 3.382.187,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,05 | 0,00 | 3.382.187,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 3.382.187,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 3.382.187,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 3.382.187,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,96 | 0,00 | 3.382.189,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,96 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,45 | 0,00 | 3.382.190,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,45 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 3.382.190,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 3.382.190,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 3.382.190,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,67 | 0,00 | 3.382.190,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,67 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,43 | 0,00 | 3.382.191,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,43 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,21 | 0,00 | 3.382.191,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,70 | 3.382.190,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,70 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 3.382.190,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 3.382.190,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,58 | 3.382.190,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,21 | 0,00 | 3.382.190,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 3.382.190,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 3.382.190,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 3.382.190,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,96 | 0,00 | 3.382.192,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,96 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 3.382.192,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,18 | 0,00 | 3.382.192,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 3.382.192,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,86 | 0,00 | 3.382.193,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,86 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 3.382.193,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,34 | 0,00 | 3.382.193,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,58 | 3.382.192,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,70 | 3.382.192,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,70 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 3.382.192,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 3.382.192,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 3.382.192,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 1,32 | 0,00 | 3.382.193,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,32 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 3.382.193,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 3.382.193,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 3.382.193,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,15 | 0,00 | 3.382.193,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 3.382.193,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,37 | 3.382.193,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,37 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 3.382.193,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 3.382.193,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,18 | 0,00 | 3.382.193,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,91 | 3.382.193,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,91 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 3.382.193,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 3.382.193,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,58 | 3.382.192,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 3.382.192,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,10 | 0,00 | 3.382.192,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 3.382.192,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 3.382.193,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,18 | 0,00 | 3.382.193,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 3.382.193,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 3.382.193,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,91 | 3.382.192,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,91 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 3.382.192,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,19 | 0,00 | 3.382.192,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,15 | 0,00 | 3.382.192,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 3,29 | 3.382.189,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 3,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 3.382.189,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,43 | 0,00 | 3.382.190,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,43 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 3.382.190,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 3.382.190,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,37 | 0,00 | 3.382.190,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,37 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,10 | 0,00 | 3.382.190,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 3.382.190,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,58 | 3.382.190,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 3.382.190,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,27 | 3.382.190,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,53 | 3.382.189,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,53 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 3.382.189,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 3.382.189,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,37 | 3.382.189,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,37 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 3.382.189,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 3.382.189,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 3.382.189,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 3.382.189,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,36 | 0,00 | 3.382.190,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 3.382.190,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 3.382.190,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,09 | 0,00 | 3.382.190,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 3.382.190,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 3.382.191,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,92 | 0,00 | 3.382.191,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,92 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 3.382.191,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 3.382.191,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,85 | 3.382.191,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,85 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 3.382.191,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 3.382.191,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 3.382.191,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 3.382.191,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,73 | 0,00 | 3.382.191,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,73 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 3.382.191,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 3.382.191,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 3.382.191,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,05 | 0,00 | 3.382.191,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 3.382.192,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 3.382.191,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 3.382.191,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,73 | 0,00 | 3.382.192,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,73 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,53 | 3.382.192,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,53 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 3.382.192,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 3.382.192,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,42 | 3.382.191,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,42 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 3.382.191,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 3,87 | 0,00 | 3.382.195,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,87 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 3.382.195,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 3.382.195,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,37 | 3.382.195,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,37 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 3.382.195,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 3.382.195,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,08 | 0,00 | 3.382.195,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,27 | 3.382.195,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 3.382.195,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 3.382.195,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 3.382.195,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 3.382.195,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,72 | 0,00 | 3.382.197,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,72 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 3.382.197,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 3.382.197,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 3.382.197,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 3.382.197,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 3.382.197,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,34 | 0,00 | 3.382.198,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 3.382.198,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 3.382.198,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,32 | 0,00 | 3.382.199,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,32 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,21 | 0,00 | 3.382.199,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 3.382.199,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 3.382.199,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,96 | 0,00 | 3.382.201,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,96 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 3.382.201,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 3.382.201,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,27 | 0,00 | 3.382.201,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,64 | 0,00 | 3.382.203,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 3.382.203,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 3.382.203,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,70 | 3.382.203,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,70 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 3.382.203,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 3.382.203,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 3.382.203,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 4,93 | 0,00 | 3.382.208,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 4,93 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,08 | 0,00 | 3.382.208,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,33 | 3.382.207,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,58 | 3.382.207,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 3.382.207,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,34 | 0,00 | 3.382.207,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 3.382.207,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 3.382.207,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,86 | 0,00 | 3.382.208,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,86 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 3.382.208,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 3.382.208,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,70 | 3.382.207,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,70 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 3.382.208,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,32 | 0,00 | 3.382.209,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,32 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 3.382.209,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,14 | 3.382.208,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,96 | 0,00 | 3.382.210,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,96 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,09 | 0,00 | 3.382.210,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 3.382.210,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 3.382.210,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,58 | 3.382.209,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 3.382.209,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,18 | 3.382.209,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,32 | 0,00 | 3.382.210,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,32 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 3.382.210,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,37 | 0,00 | 3.382.211,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,37 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,21 | 0,00 | 3.382.211,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 3.382.211,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 3.382.211,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 3.382.211,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 3.382.211,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,96 | 0,00 | 3.382.213,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,96 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,34 | 0,00 | 3.382.213,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,18 | 0,00 | 3.382.213,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,09 | 0,00 | 3.382.213,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,09 | 0,00 | 3.382.213,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,01 | 3.382.213,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,70 | 3.382.213,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,70 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,05 | 3.382.213,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,10 | 0,00 | 3.382.213,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,14 | 0,00 | 3.382.213,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,15 | 0,00 | 3.382.213,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,17 | 3.382.213,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 3.382.213,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,42 | 3.382.213,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,42 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,24 | 3.382.212,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,16 | 0,00 | 3.382.212,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,06 | 0,00 | 3.382.212,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,12 | 0,00 | 3.382.213,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 3.382.213,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 3.382.212,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,37 | 3.382.212,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,37 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 3.382.212,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,40 | 3.382.212,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,40 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 3.382.212,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 3.382.212,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 3.382.212,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 3.382.212,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 3.382.212,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 3.382.212,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,53 | 3.382.211,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,53 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 3.382.211,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 3.382.211,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,63 | 3.382.211,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,63 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,01 | 3.382.211,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 3.382.211,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 3.382.211,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 3.382.211,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 3.382.211,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 3.382.211,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,53 | 3.382.210,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,53 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 3.382.210,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 3.382.210,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 3.382.210,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 3.382.210,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 3.382.210,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 3.382.210,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 3.382.210,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 3.382.210,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,36 | 0,00 | 3.382.211,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,37 | 3.382.211,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,37 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 3.382.211,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 3.382.211,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 3.382.211,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,34 | 0,00 | 3.382.212,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 3.382.212,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 3.382.212,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,36 | 0,00 | 3.382.213,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 3.382.213,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 3.382.213,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,40 | 0,00 | 3.382.214,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,40 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 3.382.214,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 3.382.214,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,36 | 3.382.213,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 3.382.213,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 1,32 | 3.382.212,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,32 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,47 | 3.382.211,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,47 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 3.382.211,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 3.382.212,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 3.382.212,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 3.382.212,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 3.382.212,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 3.382.211,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,37 | 3.382.211,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,37 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,85 | 3.382.210,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,85 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 3.382.210,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,21 | 0,00 | 3.382.210,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 3.382.210,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,37 | 3.382.210,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,37 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 3.382.210,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 3.382.210,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,01 | 0,00 | 3.382.210,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,77 | 0,00 | 3.382.213,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,77 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,16 | 3.382.213,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,08 | 0,00 | 3.382.213,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 3.382.213,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,07 | 0,00 | 3.382.213,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,53 | 3.382.212,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,53 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 3.382.212,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 3.382.212,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,27 | 3.382.212,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,24 | 3.382.212,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 3.382.212,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,36 | 0,00 | 3.382.213,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,08 | 0,00 | 3.382.214,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 3.382.214,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,17 | 3.382.213,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,03 | 0,00 | 3.382.213,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,85 | 3.382.213,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,85 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 3,91 | 0,00 | 3.382.216,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,91 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 3.382.216,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 3.382.217,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,36 | 0,00 | 3.382.218,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 3.382.218,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 3.382.218,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 3.382.218,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,27 | 3.382.217,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 3.382.217,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 3.382.217,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 3.382.217,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 3.382.217,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,53 | 3.382.216,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,53 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,36 | 3.382.216,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 3.382.216,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 3.382.216,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 3.382.216,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 3.382.216,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 3.382.216,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 3.382.216,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 3.382.216,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,37 | 3.382.215,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,37 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 3.382.215,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 3.382.215,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 3.382.215,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 3.382.215,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 3.382.215,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 3.382.215,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,42 | 3.382.215,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,42 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,05 | 0,00 | 3.382.215,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 3.382.215,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 3.382.215,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 3.382.215,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,53 | 3.382.214,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,53 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,37 | 3.382.214,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,37 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,27 | 3.382.214,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 3.382.214,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,36 | 0,00 | 3.382.215,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 3.382.215,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 3.382.216,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 3.382.216,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 3.382.216,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 3.382.216,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 3.382.215,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 3.382.215,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,12 | 0,00 | 3.382.216,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 3.382.216,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 3.382.216,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 3.382.216,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 3.382.216,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 3.382.216,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 3.382.216,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 3.382.216,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 3.382.216,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 3.382.216,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,37 | 3.382.215,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,37 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,53 | 3.382.215,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,53 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 3.382.215,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 3.382.215,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 3.382.215,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,14 | 0,00 | 3.382.215,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 3.382.215,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 3.382.215,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,36 | 0,00 | 3.382.216,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 3.382.216,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 3.382.216,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 3.382.216,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,42 | 3.382.216,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,42 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,27 | 3.382.216,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 3.382.216,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,27 | 3.382.215,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,36 | 0,00 | 3.382.217,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 3.382.217,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 3.382.217,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 3.382.217,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 3.382.217,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,17 | 0,00 | 3.382.217,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,42 | 3.382.216,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,42 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,37 | 3.382.216,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,37 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 3.382.216,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 3.382.216,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 3.382.216,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 3.382.216,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 3.382.216,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 3.382.216,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 3.382.216,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 3.382.216,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 3.382.216,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 3.382.216,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,55 | 3.382.216,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,55 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 3.382.216,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 3.382.216,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,09 | 0,00 | 3.382.216,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,32 | 0,00 | 3.382.217,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,32 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,96 | 0,00 | 3.382.219,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,96 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 3.382.219,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 3.382.219,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 3.382.219,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 3.382.219,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 3.382.219,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 3.382.219,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 3.382.219,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 3.382.219,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,34 | 0,00 | 3.382.219,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 3.382.219,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,70 | 3.382.219,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,70 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,21 | 0,00 | 3.382.219,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,18 | 0,00 | 3.382.219,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 3,29 | 0,00 | 3.382.222,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,58 | 3.382.222,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,70 | 3.382.221,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,70 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,34 | 0,00 | 3.382.221,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,32 | 0,00 | 3.382.223,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,32 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 3.382.223,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,33 | 3.382.222,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 3.382.223,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 3.382.223,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 3.382.223,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,58 | 3.382.222,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 3.382.222,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,36 | 0,00 | 3.382.222,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 3.382.222,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 3.382.222,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,21 | 0,00 | 3.382.223,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 3.382.223,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 3.382.223,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 3,29 | 0,00 | 3.382.226,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 3.382.226,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 3.382.226,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,96 | 0,00 | 3.382.228,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,96 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,32 | 0,00 | 3.382.229,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,32 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 3.382.229,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,70 | 3.382.228,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,70 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 3.382.228,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,96 | 0,00 | 3.382.230,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,96 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 3.382.230,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,33 | 3.382.230,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 3.382.230,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 3.382.230,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,09 | 0,00 | 3.382.230,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,34 | 0,00 | 3.382.230,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 3.382.230,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,09 | 0,00 | 3.382.230,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,21 | 0,00 | 3.382.231,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,18 | 0,00 | 3.382.231,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,58 | 3.382.230,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 3.382.230,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 3.382.230,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 3.382.230,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 3,29 | 0,00 | 3.382.234,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 2,33 | 3.382.231,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,09 | 0,00 | 3.382.232,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,26 | 0,00 | 3.382.233,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,34 | 3.382.232,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,02 | 3.382.232,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,26 | 3.382.231,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 9,86 | 0,00 | 3.382.241,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 9,86 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 3,55 | 3.382.237,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 3,55 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 3.382.237,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 3.382.237,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,83 | 3.382.237,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,83 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,97 | 3.382.236,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,97 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 3.382.236,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,43 | 3.382.235,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,43 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 3.382.235,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,74 | 0,00 | 3.382.237,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,74 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,66 | 0,00 | 3.382.239,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,66 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,67 | 3.382.237,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,67 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 7,33 | 3.382.230,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 7,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 3.382.230,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,17 | 0,00 | 3.382.230,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 3.382.230,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,27 | 0,00 | 3.382.230,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,40 | 0,00 | 3.382.230,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,40 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 8,96 | 3.382.221,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 8,96 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 3.382.222,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 3.382.222,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 3.382.221,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,78 | 0,00 | 3.382.222,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,78 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 3.382.222,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,48 | 3.382.222,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,48 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,75 | 0,00 | 3.382.223,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,75 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 3.382.224,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 8,33 | 3.382.215,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 8,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,52 | 0,00 | 3.382.216,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,52 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 3.382.216,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 1,62 | 0,00 | 3.382.217,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,62 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 7,63 | 3.382.210,21 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 7,63 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,42 | 0,00 | 3.382.212,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,42 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,09 | 0,00 | 3.382.212,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,01 | 3.382.212,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,23 | 3.382.212,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 5,26 | 3.382.207,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 5,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 21,59 | 3.382.185,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 21,59 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,70 | 3.382.183,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,70 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,12 | 3.382.183,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,09 | 3.382.182,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 3.382.182,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,10 | 0,00 | 3.382.182,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 2,42 | 3.382.180,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,42 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,01 | 3.382.180,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 1,14 | 3.382.179,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,66 | 3.382.177,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,66 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,05 | 3.382.176,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,92 | 3.382.173,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,92 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 3.382.173,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 3,38 | 0,00 | 3.382.177,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,38 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 3.382.177,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,82 | 0,00 | 3.382.178,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,82 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,15 | 0,00 | 3.382.181,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,21 | 3.382.178,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 46,37 | 3.382.132,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 46,37 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,05 | 3.382.130,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 8,50 | 3.382.121,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 8,50 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 3,92 | 0,00 | 3.382.125,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,92 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 5,90 | 0,00 | 3.382.131,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 5,90 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 3.382.131,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 8,15 | 0,00 | 3.382.139,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 8,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,15 | 3.382.139,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 3.382.139,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 3.382.139,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 3.382.139,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,45 | 3.382.139,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,45 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,55 | 3.382.138,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,55 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 3.382.138,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 3.382.138,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,06 | 0,00 | 3.382.141,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,06 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 3.382.141,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 3.382.141,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 3.382.141,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 3.382.141,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,29 | 3.382.141,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 3.382.141,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,09 | 0,00 | 3.382.141,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 3.382.141,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 3.382.141,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 3.382.141,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 3.382.141,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 3.382.141,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 3.382.141,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,55 | 3.382.141,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,55 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,45 | 3.382.140,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,45 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,29 | 3.382.140,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 3.382.140,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 3.382.140,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,58 | 3.382.139,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 3.382.140,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 3.382.140,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,34 | 0,00 | 3.382.140,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,33 | 3.382.140,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,86 | 0,00 | 3.382.140,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,86 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,32 | 0,00 | 3.382.142,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,32 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,96 | 0,00 | 3.382.144,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,96 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,21 | 0,00 | 3.382.144,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 3.382.144,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 3.382.144,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 3.382.144,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,18 | 0,00 | 3.382.144,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 3.382.144,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 3.382.144,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,70 | 3.382.143,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,70 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 3.382.143,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 3.382.143,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 3.382.143,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,05 | 3.382.143,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 3.382.143,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,55 | 3.382.143,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,55 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 3.382.143,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,45 | 3.382.143,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,45 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 3.382.143,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 3.382.143,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,29 | 3.382.142,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 3.382.143,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 3.382.143,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 3.382.143,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,43 | 0,00 | 3.382.143,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,43 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 3.382.143,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 3.382.143,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 3.382.143,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 3.382.143,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,02 | 3.382.143,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 3.382.143,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 3.382.143,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 3.382.143,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 3.382.144,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 3.382.143,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 3.382.144,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 3.382.144,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 3.382.144,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 7,02 | 3.382.137,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 7,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 20,69 | 0,00 | 3.382.157,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 20,69 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,31 | 0,00 | 3.382.158,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,31 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 4,42 | 3.382.153,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 4,42 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,52 | 3.382.153,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,52 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 4,58 | 3.382.148,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 4,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 2,86 | 0,00 | 3.382.151,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,86 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,34 | 3.382.151,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,62 | 0,00 | 3.382.151,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,62 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,42 | 3.382.150,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,42 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 7,06 | 3.382.143,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 7,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 7,74 | 3.382.135,50 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 7,74 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 4,86 | 0,00 | 3.382.140,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 4,86 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 9,38 | 3.382.130,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 9,38 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,51 | 0,00 | 3.382.132,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,51 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 3.382.132,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 3.382.132,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 3,77 | 0,00 | 3.382.136,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,77 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,73 | 3.382.135,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,73 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 3.382.135,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 3.382.135,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,05 | 3.382.133,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 30,00 | 3.382.103,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 30,00 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 4,07 | 0,00 | 3.382.107,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 4,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 3.382.107,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 14,92 | 0,00 | 3.382.122,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 14,92 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,22 | 0,00 | 3.382.124,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,22 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,86 | 0,00 | 3.382.125,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,86 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 32,16 | 3.382.093,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 32,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,12 | 0,00 | 3.382.095,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 3,40 | 0,00 | 3.382.098,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,40 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,15 | 0,00 | 3.382.099,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,05 | 3.382.096,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,44 | 0,00 | 3.382.097,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,44 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 3.382.097,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 3.382.097,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,73 | 3.382.096,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,73 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,75 | 3.382.095,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,75 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,17 | 0,00 | 3.382.095,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 3.382.095,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,32 | 3.382.094,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,32 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 3.382.094,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,18 | 0,00 | 3.382.094,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 49,25 | 3.382.045,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 49,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,86 | 0,00 | 3.382.046,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,86 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,34 | 0,00 | 3.382.046,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 3.382.046,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 3.382.046,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 3.382.046,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 3.382.046,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 3.382.046,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 3.382.047,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 3.382.047,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,17 | 3.382.046,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 3.382.046,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 3.382.046,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 3.382.046,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 3.382.047,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 15,12 | 0,00 | 3.382.062,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 15,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,02 | 3.382.061,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 1,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 12,92 | 0,00 | 3.382.074,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 12,92 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 14,15 | 0,00 | 3.382.088,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 14,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,18 | 0,00 | 3.382.089,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 20,80 | 3.382.068,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 20,80 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 5,04 | 0,00 | 3.382.073,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 5,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 3,15 | 0,00 | 3.382.076,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,36 | 0,00 | 3.382.079,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 15,81 | 0,00 | 3.382.094,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 15,81 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 10,87 | 0,00 | 3.382.105,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 10,87 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.842.746,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 2,97 | 0,00 | 3.382.108,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,97 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 3.382.108,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 3.382.108,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 3.382.108,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,83 | 3.382.108,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,83 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 3,42 | 3.382.104,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 3,42 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,16 | 3.382.102,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 2,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,53 | 3.382.101,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,53 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,64 | 0,00 | 3.382.103,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,32 | 0,00 | 3.382.103,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,32 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 3.382.104,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | **557.377,63** | **18.019,82** | **3.382.104,07** | **<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS** |

**Conta Analítica:** 10142 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 145.651,28

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 80.844,82 | 0,00 | 226.496,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9955 - 1.1.5.02.01.010 | 0,00 | 80.844,82 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 75,50 | 0,00 | 226.571,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9955 - 1.1.5.02.01.010 | 0,00 | 75,50 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 8,66 | 0,00 | 226.580,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9955 - 1.1.5.02.01.010 | 0,00 | 8,66 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10142 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 145.651,28

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | |
| 30/06/2025 | 0,18 | 0,00 | 226.580,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9955 - 1.1.5.02.01.010 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 8,31 | 226.572,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9955 - 1.1.5.02.01.010 | 8,31 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 10,48 | 226.561,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9955 - 1.1.5.02.01.010 | 10,48 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,68 | 226.559,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9955 - 1.1.5.02.01.010 | 1,68 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 37,98 | 0,00 | 226.597,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9955 - 1.1.5.02.01.010 | 0,00 | 37,98 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 37,98 | 226.559,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9955 - 1.1.5.02.01.010 | 37,98 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 75,50 | 226.484,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9955 - 1.1.5.02.01.010 | 75,50 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 10,48 | 0,00 | 226.494,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9955 - 1.1.5.02.01.010 | 0,00 | 10,48 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 8,31 | 0,00 | 226.503,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9955 - 1.1.5.02.01.010 | 0,00 | 8,31 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 8,66 | 226.494,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9955 - 1.1.5.02.01.010 | 8,66 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,68 | 0,00 | 226.496,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9955 - 1.1.5.02.01.010 | 0,00 | 1,68 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | **80.987,61** | **142,61** | **226.496,28** | **<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE** |

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 631.243,18 | 0,00 | 4.101.677,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 631.243,18 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 37,79 | 4.101.639,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 37,79 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 13,00 | 0,00 | 4.101.652,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 13,00 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 15,81 | 4.101.636,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 15,81 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 5,05 | 0,00 | 4.101.641,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 5,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,21 | 4.101.639,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 6,36 | 0,00 | 4.101.645,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 6,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 5,76 | 0,00 | 4.101.651,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 5,76 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 17,39 | 0,00 | 4.101.668,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 17,39 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 6,12 | 4.101.662,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 6,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,82 | 0,00 | 4.101.664,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,82 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,69 | 0,00 | 4.101.666,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,69 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,83 | 4.101.665,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,83 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 54,80 | 4.101.610,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 54,80 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,59 | 0,00 | 4.101.611,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,59 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 92,97 | 4.101.518,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 92,97 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,38 | 0,00 | 4.101.520,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 2,38 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 10,57 | 0,00 | 4.101.531,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 10,57 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 2,89 | 4.101.528,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,89 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,95 | 4.101.527,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,95 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 25,62 | 0,00 | 4.101.553,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 25,62 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 5,02 | 4.101.547,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 5,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,48 | 4.101.547,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,48 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 4,61 | 0,00 | 4.101.552,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 4,61 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 4,32 | 0,00 | 4.101.556,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 4,32 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 38,22 | 0,00 | 4.101.594,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 38,22 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,53 | 0,00 | 4.101.595,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,53 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,23 | 0,00 | 4.101.595,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 5,07 | 4.101.590,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 5,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,42 | 4.101.589,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,42 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,42 | 0,00 | 4.101.590,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,42 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,13 | 0,00 | 4.101.592,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 2,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 14,41 | 4.101.578,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 14,41 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,77 | 0,00 | 4.101.579,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,77 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,01 | 4.101.579,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 18,46 | 0,00 | 4.101.598,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 18,46 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 4.101.598,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,33 | 0,00 | 4.101.599,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,21 | 4.101.597,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 3,78 | 4.101.593,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3,78 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 99,85 | 4.101.493,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 99,85 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,36 | 0,00 | 4.101.496,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 2,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 3,06 | 4.101.493,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 20,35 | 0,00 | 4.101.513,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 20,35 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 263,08 | 0,00 | 4.101.776,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 263,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 4,48 | 0,00 | 4.101.781,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 4,48 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 37,08 | 0,00 | 4.101.818,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 37,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 5,87 | 0,00 | 4.101.824,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 5,87 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 4,57 | 0,00 | 4.101.828,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 4,57 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 6,14 | 4.101.822,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 6,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,54 | 0,00 | 4.101.823,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,54 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 4,76 | 0,00 | 4.101.827,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 4,76 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 7,54 | 4.101.820,27 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 7,54 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 74,55 | 4.101.745,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 74,55 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,91 | 4.101.744,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,91 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 4.101.744,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 4.101.744,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 5,31 | 0,00 | 4.101.750,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 5,31 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 6,08 | 0,00 | 4.101.756,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 6,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,29 | 4.101.755,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 387,86 | 0,00 | 4.102.143,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 387,86 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 16,22 | 0,00 | 4.102.160,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 16,22 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 35,64 | 0,00 | 4.102.195,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 35,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 24,54 | 4.102.171,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 24,54 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 10,34 | 0,00 | 4.102.181,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 10,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 18,29 | 0,00 | 4.102.199,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 18,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 5,32 | 4.102.194,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 5,32 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 29,71 | 0,00 | 4.102.224,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 29,71 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,79 | 0,00 | 4.102.224,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,79 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 15,39 | 0,00 | 4.102.240,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 15,39 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 10,00 | 0,00 | 4.102.250,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 10,00 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,98 | 4.102.247,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,98 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 8,90 | 4.102.238,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 8,90 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 13,80 | 0,00 | 4.102.252,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 13,80 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 9,15 | 4.102.243,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 9,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 3,88 | 0,00 | 4.102.246,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 3,88 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 3,48 | 4.102.243,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3,48 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 4.102.243,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 10,55 | 0,00 | 4.102.253,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 10,55 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 47,51 | 0,00 | 4.102.301,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 47,51 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 18,81 | 4.102.282,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 18,81 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 23,88 | 0,00 | 4.102.306,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 23,88 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,45 | 0,00 | 4.102.307,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,45 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,20 | 0,00 | 4.102.307,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 17,60 | 4.102.289,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 17,60 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,98 | 0,00 | 4.102.290,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,98 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 7,68 | 4.102.282,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 7,68 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 2,09 | 4.102.280,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,76 | 4.102.279,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,76 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,08 | 4.102.278,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,11 | 4.102.277,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 51,84 | 0,00 | 4.102.329,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 51,84 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,90 | 0,00 | 4.102.330,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,90 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,95 | 4.102.328,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,95 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 6,71 | 0,00 | 4.102.335,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 6,71 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,00 | 0,00 | 4.102.337,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 2,00 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 15,73 | 4.102.321,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 15,73 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 1,98 | 0,00 | 4.102.323,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,98 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,02 | 4.102.322,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,57 | 0,00 | 4.102.323,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,57 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 67,03 | 4.102.256,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 67,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1.039,04 | 0,00 | 4.103.295,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1.039,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 4,97 | 0,00 | 4.103.300,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 4,97 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,70 | 4.103.297,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,70 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 3,75 | 0,00 | 4.103.301,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 3,75 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 132,20 | 0,00 | 4.103.433,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 132,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.103.433,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,58 | 4.103.431,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 7,02 | 4.103.424,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 7,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,14 | 0,00 | 4.103.425,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,37 | 4.103.425,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,37 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 3,36 | 0,00 | 4.103.428,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 3,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 4,25 | 0,00 | 4.103.433,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 4,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 18,92 | 0,00 | 4.103.452,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 18,92 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,48 | 0,00 | 4.103.453,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,48 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 53,42 | 0,00 | 4.103.507,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 53,42 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,44 | 4.103.505,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,44 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 13,69 | 4.103.491,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 13,69 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 18,36 | 0,00 | 4.103.510,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 18,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 7,46 | 4.103.502,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 7,46 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 78,43 | 0,00 | 4.103.581,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 78,43 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 26,30 | 0,00 | 4.103.607,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 26,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2.459,83 | 0,00 | 4.106.067,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 2.459,83 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,40 | 4.106.064,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,40 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,43 | 0,00 | 4.106.067,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 2,43 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 4,36 | 0,00 | 4.106.071,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 4,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,67 | 0,00 | 4.106.073,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,67 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,21 | 4.106.073,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,05 | 4.106.073,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 4.106.073,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,11 | 4.106.071,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 74,66 | 0,00 | 4.106.146,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 74,66 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 22,09 | 4.106.124,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 22,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 5,19 | 4.106.119,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 5,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 20,31 | 0,00 | 4.106.139,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 20,31 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,70 | 0,00 | 4.106.141,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,70 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 29,14 | 4.106.112,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 29,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 91,20 | 0,00 | 4.106.203,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 91,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 4.106.203,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 3,82 | 4.106.199,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3,82 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,57 | 0,00 | 4.106.200,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,57 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 38,86 | 0,00 | 4.106.238,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 38,86 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,75 | 4.106.238,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,75 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 10,09 | 0,00 | 4.106.248,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 10,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,58 | 0,00 | 4.106.248,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,24 | 4.106.246,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 4.106.246,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 4.106.246,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 56,78 | 0,00 | 4.106.303,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 56,78 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 4.106.303,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 22,31 | 4.106.281,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 22,31 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,20 | 0,00 | 4.106.281,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 8,38 | 0,00 | 4.106.289,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 8,38 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 10,71 | 0,00 | 4.106.300,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 10,71 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,90 | 0,00 | 4.106.301,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,90 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 115,16 | 4.106.186,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 115,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 72,47 | 0,00 | 4.106.258,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 72,47 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 33,92 | 0,00 | 4.106.292,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 33,92 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.106.292,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 36,70 | 4.106.255,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 36,70 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,03 | 4.106.254,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 3,25 | 4.106.251,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 88,62 | 0,00 | 4.106.340,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 88,62 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,53 | 4.106.338,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,53 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 6,33 | 0,00 | 4.106.345,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 6,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 9,68 | 0,00 | 4.106.354,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 9,68 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 48,11 | 0,00 | 4.106.402,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 48,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 33,44 | 4.106.369,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 33,44 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,49 | 4.106.366,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,49 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,30 | 0,00 | 4.106.368,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,46 | 4.106.367,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,46 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 4.106.367,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 4.106.368,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 4.106.367,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 4.106.367,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,04 | 0,00 | 4.106.367,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 4.106.367,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 4.106.367,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 4.106.367,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,25 | 4.106.367,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 4.106.367,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,52 | 0,00 | 4.106.368,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,52 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 4.106.368,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.106.368,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 3,69 | 4.106.365,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3,69 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 4.106.364,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.106.364,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 4.106.364,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 4.106.364,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,49 | 4.106.364,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,49 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 4.106.363,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,07 | 4.106.363,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,31 | 4.106.363,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,31 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 4.106.363,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 4.106.363,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,39 | 4.106.362,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,39 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 4.106.362,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,73 | 4.106.359,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,73 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 4.106.359,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.106.359,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,45 | 4.106.359,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,45 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,56 | 4.106.358,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,56 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 4.106.358,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 4.106.358,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,25 | 4.106.358,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 4.106.358,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,08 | 4.106.358,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.106.358,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,97 | 4.106.357,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,97 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 4.106.357,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 4.106.356,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 4.106.356,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,18 | 4.106.356,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 4.106.356,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,34 | 4.106.356,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 3,03 | 0,00 | 4.106.359,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 3,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 4.106.359,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,27 | 0,00 | 4.106.359,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,39 | 4.106.359,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,39 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 4.106.358,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 4.106.358,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 5,16 | 4.106.353,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 5,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,05 | 4.106.353,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 4.106.353,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 4.106.353,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.106.353,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 4.106.353,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.106.353,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 4.106.353,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 4.106.353,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 4.106.353,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 4.106.352,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 4.106.353,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 4.106.352,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,25 | 4.106.352,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 4.106.352,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 4.106.352,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 4.106.352,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 1,84 | 4.106.350,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,84 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.106.350,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,52 | 0,00 | 4.106.351,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,52 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 4.106.351,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 4.106.351,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,62 | 4.106.351,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.106.351,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 4.106.351,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 4.106.351,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,49 | 4.106.350,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,49 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,52 | 0,00 | 4.106.352,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,52 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,49 | 4.106.351,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,49 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.106.351,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,31 | 4.106.351,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,31 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 4.106.351,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,13 | 4.106.351,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,18 | 4.106.351,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 4.106.351,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 4.106.350,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 4.106.350,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 4.106.350,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 4.106.350,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 4.106.350,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 4.106.350,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 4.106.350,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 4.106.350,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 4.106.350,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,41 | 4.106.350,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,41 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 4.106.349,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 4.106.349,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.106.349,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 0,26 | 4.106.349,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,03 | 4.106.349,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 4.106.349,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,32 | 4.106.349,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,32 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 14,35 | 4.106.334,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 14,35 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 4.106.334,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,34 | 4.106.333,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 2,33 | 4.106.331,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 4,89 | 0,00 | 4.106.335,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 4,89 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,62 | 4.106.335,35 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,62 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,44 | 4.106.334,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,44 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 9,25 | 4.106.325,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 9,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,50 | 0,00 | 4.106.326,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,50 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,51 | 0,00 | 4.106.328,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 2,51 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 14,02 | 0,00 | 4.106.342,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 14,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 356,77 | 4.105.985,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

**Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 356,77 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 0,23 | 4.105.985,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,19 | 4.105.985,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,83 | 0,00 | 4.105.986,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,83 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 8,04 | 4.105.978,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 8,04 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 13,77 | 4.105.964,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 13,77 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,06 | 0,00 | 4.105.964,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 41,34 | 0,00 | 4.106.005,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 41,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,95 | 0,00 | 4.106.007,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,95 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,83 | 4.106.007,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,83 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,21 | 0,00 | 4.106.009,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 2,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 103,18 | 4.105.906,07 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 103,18 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,22 | 0,00 | 4.105.906,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,22 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 6,86 | 4.105.899,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 6,86 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 50,00 | 0,00 | 4.105.949,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 50,00 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 4.105.949,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,34 | 0,00 | 4.105.949,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 3,88 | 4.105.945,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3,88 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 4.105.945,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 13,35 | 4.105.932,54 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 13,35 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 5,60 | 0,00 | 4.105.938,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 5,60 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,46 | 0,00 | 4.105.938,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,46 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,39 | 4.105.938,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,39 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,34 | 0,00 | 4.105.938,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,53 | 4.105.936,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,53 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 12,17 | 4.105.923,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 12,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 6,12 | 0,00 | 4.105.929,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 6,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 5,79 | 4.105.924,18 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 5,79 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,45 | 4.105.923,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,45 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,66 | 4.105.923,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,66 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,91 | 4.105.921,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,91 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 8,62 | 4.105.912,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 8,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,01 | 0,00 | 4.105.912,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,62 | 4.105.910,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 3,76 | 4.105.907,17 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3,76 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,03 | 4.105.906,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 4.105.906,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 6,01 | 4.105.900,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 6,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 44,31 | 4.105.855,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 44,31 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,08 | 4.105.855,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 4.105.855,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,10 | 0,00 | 4.105.855,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,12 | 0,00 | 4.105.855,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 4.105.855,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 27,30 | 4.105.828,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 27,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 4.105.828,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,67 | 4.105.828,07 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,67 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 4.105.828,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,63 | 4.105.827,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,63 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,54 | 4.105.826,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,54 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,39 | 4.105.825,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,39 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 4.105.825,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,70 | 4.105.824,71 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,70 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 37,79 | 0,00 | 4.105.862,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 37,79 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,33 | 0,00 | 4.105.862,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 4.105.863,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,52 | 4.105.860,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,52 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 4.105.860,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 4.105.860,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 4.105.860,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 4.105.860,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,00 | 0,00 | 4.105.861,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,00 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,50 | 4.105.860,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,50 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 2,01 | 4.105.858,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,01 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 20,87 | 4.105.838,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 20,87 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,22 | 4.105.836,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,22 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,13 | 4.105.834,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,13 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,47 | 4.105.833,19 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,47 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,69 | 0,00 | 4.105.833,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,69 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 4.105.833,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,66 | 4.105.832,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,66 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 4.105.832,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,96 | 0,00 | 4.105.835,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 2,96 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,50 | 4.105.832,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,50 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 3,44 | 4.105.829,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3,44 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,28 | 4.105.829,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,28 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 4.105.828,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 35,17 | 4.105.793,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 35,17 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,36 | 0,00 | 4.105.796,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 2,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 3,39 | 4.105.792,73 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3,39 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,20 | 4.105.792,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,03 | 4.105.791,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,79 | 0,00 | 4.105.792,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,79 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,14 | 4.105.791,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 33,77 | 4.105.757,38 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 33,77 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,33 | 4.105.756,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,58 | 0,00 | 4.105.757,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 8,27 | 4.105.749,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 8,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,11 | 0,00 | 4.105.749,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 10,21 | 4.105.739,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 10,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,75 | 4.105.738,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,75 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,24 | 0,00 | 4.105.738,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,47 | 4.105.738,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,47 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 13,12 | 0,00 | 4.105.751,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 13,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,14 | 0,00 | 4.105.752,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 3,52 | 4.105.749,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3,52 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,18 | 0,00 | 4.105.750,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,92 | 4.105.749,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,92 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 5,63 | 4.105.743,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 5,63 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,34 | 0,00 | 4.105.743,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,01 | 4.105.743,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,29 | 4.105.743,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,12 | 4.105.743,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 81,70 | 4.105.661,87 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 81,70 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,59 | 0,00 | 4.105.662,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,59 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,11 | 0,00 | 4.105.662,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 22,68 | 4.105.639,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 22,68 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 24,32 | 4.105.615,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 24,32 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 2,55 | 4.105.613,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,55 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 4,99 | 4.105.608,03 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 4,99 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 16,14 | 0,00 | 4.105.624,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 16,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 4.105.624,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 16,65 | 4.105.607,54 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 16,65 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,95 | 4.105.606,59 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,95 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 15,08 | 0,00 | 4.105.621,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 15,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 45,60 | 4.105.576,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 45,60 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,20 | 0,00 | 4.105.576,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 5,16 | 4.105.571,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 5,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,13 | 4.105.569,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 14,56 | 4.105.555,42 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 14,56 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 16,96 | 4.105.538,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 16,96 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,29 | 4.105.536,17 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,29 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,44 | 4.105.535,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,44 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 9,41 | 0,00 | 4.105.545,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 9,41 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 150,43 | 4.105.394,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 150,43 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 3,03 | 4.105.391,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3,03 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | (S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 3,09 | 4.105.388,59 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3,09 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 8,22 | 4.105.380,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 8,22 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,18 | 0,00 | 4.105.381,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,94 | 4.105.380,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,94 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 4.105.380,38 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.105.380,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,30 | 0,00 | 4.105.380,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,92 | 4.105.378,74 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,92 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 4,17 | 0,00 | 4.105.382,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 4,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,31 | 4.105.380,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,31 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,42 | 0,00 | 4.105.381,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,42 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 4.105.380,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 4.105.380,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,30 | 0,00 | 4.105.382,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 4.105.382,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,70 | 4.105.381,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,70 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,89 | 4.105.380,47 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,89 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 6,46 | 4.105.374,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 6,46 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 4.105.373,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,23 | 0,00 | 4.105.374,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,64 | 0,00 | 4.105.374,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,94 | 4.105.372,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,94 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,85 | 4.105.370,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,85 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,67 | 4.105.368,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,67 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 4.105.368,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 40,19 | 4.105.328,17 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 40,19 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 13,24 | 4.105.314,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 13,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 36,30 | 4.105.278,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 36,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 4.105.278,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 7,71 | 4.105.270,82 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 7,71 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,09 | 0,00 | 4.105.271,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,45 | 4.105.271,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,45 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 34,62 | 4.105.236,84 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 34,62 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 4.105.236,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 10,43 | 4.105.226,32 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 10,43 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 4.105.226,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 4,34 | 4.105.221,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 4,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 4.105.221,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 13,64 | 4.105.208,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 13,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,37 | 4.105.206,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,37 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 27,48 | 0,00 | 4.105.234,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 27,48 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,70 | 4.105.233,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,70 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,07 | 4.105.232,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,07 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 3,33 | 4.105.229,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 3,08 | 4.105.226,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 9,44 | 4.105.216,58 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 9,44 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,50 | 0,00 | 4.105.217,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,50 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 0,24 | 4.105.216,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 2,96 | 4.105.213,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,96 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,23 | 4.105.213,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,38 | 0,00 | 4.105.214,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,38 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 44,08 | 4.105.169,95 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 44,08 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 3,18 | 4.105.166,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3,18 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 4.105.166,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 2,10 | 4.105.164,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,10 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 76,54 | 4.105.088,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 76,54 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 44,87 | 4.105.043,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 44,87 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 7,19 | 4.105.036,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 7,19 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,44 | 4.105.035,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,44 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,40 | 4.105.035,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,40 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,77 | 0,00 | 4.105.035,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,77 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 7,36 | 0,00 | 4.105.043,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 7,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,91 | 4.105.041,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,91 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,66 | 4.105.040,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,66 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 22,07 | 4.105.018,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 22,07 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 6,35 | 4.105.012,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 6,35 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 152,58 | 4.104.859,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 152,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,29 | 4.104.859,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 4.104.859,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 19,54 | 4.104.839,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 19,54 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 9,10 | 4.104.830,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 9,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,61 | 4.104.829,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,61 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 3,80 | 4.104.825,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3,80 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,63 | 4.104.824,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,63 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,22 | 0,00 | 4.104.826,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 2,22 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 12,74 | 4.104.814,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 12,74 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 3,74 | 4.104.810,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3,74 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 4.104.810,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,14 | 0,00 | 4.104.810,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 7,02 | 0,00 | 4.104.817,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 7,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,52 | 0,00 | 4.104.819,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,52 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,49 | 0,00 | 4.104.821,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 2,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,28 | 4.104.821,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,28 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 44,31 | 4.104.777,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 44,31 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,82 | 4.104.774,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,82 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 4.104.774,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 63,88 | 4.104.710,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 63,88 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,01 | 4.104.708,23 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,01 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 3,01 | 4.104.705,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 16,67 | 0,00 | 4.104.721,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 16,67 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,67 | 4.104.721,22 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,67 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 4.104.721,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 4.104.721,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 70,03 | 4.104.651,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 70,03 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | (S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 1,16 | 4.104.650,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 82,11 | 4.104.567,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 82,11 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 4.104.568,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 6,08 | 4.104.561,94 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 6,08 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,48 | 4.104.560,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,48 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 6,22 | 4.104.554,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 6,22 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 8,63 | 0,00 | 4.104.562,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 8,63 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,24 | 4.104.562,63 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,24 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 5,38 | 4.104.557,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 5,38 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,04 | 0,00 | 4.104.558,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 3,36 | 4.104.554,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3,36 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,70 | 4.104.554,23 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,70 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,49 | 0,00 | 4.104.554,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,53 | 0,00 | 4.104.556,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,53 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 7,65 | 4.104.548,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 7,65 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,29 | 4.104.548,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 7,68 | 0,00 | 4.104.555,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 7,68 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 5,44 | 4.104.550,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 5,44 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 4.104.550,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 4.104.550,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 4.104.550,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 4.104.550,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 4.104.549,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,31 | 4.104.549,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,31 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 4.104.549,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 4.104.549,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 4.104.549,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,31 | 4.104.549,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,31 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 4.104.549,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.104.549,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,11 | 4.104.548,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,13 | 4.104.547,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 4.104.547,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,22 | 4.104.547,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,22 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 4.104.547,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 4.104.547,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 4.104.547,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,25 | 4.104.547,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,49 | 4.104.546,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,49 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,80 | 4.104.546,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,80 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,73 | 4.104.543,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,73 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.104.543,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 4.104.543,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,62 | 4.104.542,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.104.542,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,80 | 4.104.539,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,80 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 54,80 | 0,00 | 4.104.594,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 54,80 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 7,48 | 0,00 | 4.104.602,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 7,48 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 33,74 | 0,00 | 4.104.635,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 33,74 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 17,75 | 4.104.618,07 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 17,75 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 6,42 | 4.104.611,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 6,42 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 9,09 | 0,00 | 4.104.620,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 9,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 9,33 | 4.104.611,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 9,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 22,31 | 0,00 | 4.104.633,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 22,31 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,03 | 4.104.632,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,78 | 4.104.630,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,78 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,76 | 0,00 | 4.104.631,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,76 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,77 | 4.104.630,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,77 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 11,22 | 0,00 | 4.104.642,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 11,22 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 20,20 | 4.104.621,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 20,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 286,74 | 4.104.335,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 286,74 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 4.104.335,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 4.104.335,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 1,55 | 4.104.333,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,55 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 4.104.333,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,33 | 0,00 | 4.104.333,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,33 | 4.104.333,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 4.104.333,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 4.104.333,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 14,56 | 4.104.319,08 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 14,56 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,47 | 4.104.317,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,47 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 4.104.317,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 5,94 | 4.104.311,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 5,94 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 4,77 | 4.104.306,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 4,77 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,20 | 4.104.306,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 4,42 | 4.104.302,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 4,42 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,59 | 4.104.300,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,59 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,74 | 0,00 | 4.104.301,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,74 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 45,60 | 4.104.255,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 45,60 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,62 | 4.104.253,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,38 | 4.104.252,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,38 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,60 | 0,00 | 4.104.253,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,60 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,50 | 4.104.252,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,50 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 4.104.252,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 4,25 | 4.104.248,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 4,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 263,08 | 4.103.985,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 263,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 4.103.985,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,88 | 0,00 | 4.103.986,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,88 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,45 | 0,00 | 4.103.986,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,45 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,04 | 4.103.984,59 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,04 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 4.103.984,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 4.103.984,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,87 | 0,00 | 4.103.986,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,87 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,92 | 0,00 | 4.103.989,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 2,92 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 0,02 | 4.103.989,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 11,95 | 4.103.977,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 11,95 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 3,25 | 0,00 | 4.103.980,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 3,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,79 | 0,00 | 4.103.981,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,79 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,13 | 4.103.980,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 3,31 | 4.103.977,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3,31 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 3,78 | 0,00 | 4.103.980,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 3,78 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 8,35 | 4.103.972,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 8,35 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 3,27 | 4.103.969,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,45 | 4.103.968,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,45 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 4,76 | 4.103.963,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 4,76 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1.353,87 | 4.102.610,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1.353,87 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,32 | 0,00 | 4.102.610,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,32 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 7,53 | 4.102.602,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 7,53 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 2,36 | 4.102.600,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,17 | 4.102.600,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,13 | 4.102.600,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,17 | 0,00 | 4.102.601,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,73 | 4.102.598,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,73 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,46 | 0,00 | 4.102.600,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,46 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 5,85 | 0,00 | 4.102.605,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 5,85 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,70 | 4.102.604,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,70 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,33 | 4.102.601,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,17 | 4.102.600,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 14,72 | 0,00 | 4.102.615,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 14,72 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 6,95 | 4.102.608,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 6,95 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,44 | 4.102.607,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,44 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,90 | 4.102.605,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,90 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,11 | 4.102.604,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 4.102.603,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,20 | 4.102.602,62 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,20 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 5,02 | 0,00 | 4.102.607,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 5,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 6,14 | 0,00 | 4.102.613,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 6,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,23 | 0,00 | 4.102.614,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 4.102.613,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 3,03 | 4.102.610,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3,03 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,90 | 4.102.609,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,90 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 11,04 | 4.102.597,99 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 11,04 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,89 | 4.102.597,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,89 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,31 | 4.102.596,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,31 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,83 | 4.102.595,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,83 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,63 | 4.102.595,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,63 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,54 | 4.102.594,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,54 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,21 | 0,00 | 4.102.596,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,21 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,46 | 4.102.593,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,46 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,64 | 4.102.590,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,35 | 0,00 | 4.102.591,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,35 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,55 | 0,00 | 4.102.591,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,55 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,43 | 0,00 | 4.102.592,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,43 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 6,19 | 4.102.586,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 6,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 13,53 | 0,00 | 4.102.599,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 13,53 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 48,11 | 4.102.551,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 48,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,42 | 0,00 | 4.102.551,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,42 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,43 | 0,00 | 4.102.552,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,43 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,05 | 4.102.550,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 13,80 | 4.102.536,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 13,80 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,99 | 0,00 | 4.102.537,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,99 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,71 | 0,00 | 4.102.539,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,71 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,49 | 4.102.538,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,49 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,31 | 4.102.538,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,31 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 361,20 | 4.102.177,16 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 361,20 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,81 | 0,00 | 4.102.177,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,81 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 3,78 | 0,00 | 4.102.181,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 3,78 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,60 | 0,00 | 4.102.182,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,60 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 4,38 | 4.102.177,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 4,38 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 38,86 | 4.102.139,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 38,86 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 5,37 | 0,00 | 4.102.144,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 5,37 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,34 | 4.102.144,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,20 | 0,00 | 4.102.144,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 4.102.144,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,29 | 4.102.143,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 4.102.143,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 4.102.143,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,20 | 4.102.142,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.102.142,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 4.102.142,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 4.102.142,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,90 | 4.102.141,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,90 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,02 | 4.102.141,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.102.141,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,50 | 4.102.141,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,50 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,15 | 0,00 | 4.102.141,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,84 | 4.102.139,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,84 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 4.102.139,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 4.102.139,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 4.102.139,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 4.102.139,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,45 | 0,00 | 4.102.139,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,45 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 4.102.139,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,18 | 4.102.139,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 4.102.139,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,82 | 4.102.138,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,82 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 6,96 | 4.102.131,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 6,96 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,24 | 4.102.130,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,49 | 4.102.130,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,49 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 4.102.129,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,52 | 0,00 | 4.102.131,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,52 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,11 | 4.102.130,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,22 | 4.102.130,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,22 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 4.102.130,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.102.130,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 4.102.130,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 4.102.129,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 4.102.129,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 4.102.129,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,75 | 4.102.129,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,75 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,31 | 4.102.128,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,31 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 4.102.128,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 4.102.128,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.102.128,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,02 | 4.102.128,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 4.102.128,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,15 | 0,00 | 4.102.128,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 4.102.128,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 4.102.128,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 4.102.128,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 4.102.128,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 4.102.128,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,25 | 4.102.128,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 4.102.127,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,31 | 4.102.127,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,31 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 4.102.127,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 4.102.127,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,22 | 4.102.127,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,22 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 4.102.127,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,49 | 4.102.126,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,49 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 4.102.126,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 4.102.126,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 4.102.126,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.102.126,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 4.102.126,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 4.102.126,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 4.102.126,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 4.102.126,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,52 | 0,00 | 4.102.127,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,52 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,25 | 4.102.127,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 4.102.127,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 4.102.127,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 4.102.127,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.102.127,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 4.102.127,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,15 | 0,00 | 4.102.127,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 4.102.127,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,73 | 4.102.124,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,73 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 18,05 | 4.102.106,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 18,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,62 | 4.102.105,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,80 | 4.102.105,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,80 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 4.102.105,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,49 | 4.102.104,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,49 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.102.104,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 4.102.104,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 4.102.104,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 4.102.104,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 4.102.104,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,37 | 4.102.103,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,37 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,73 | 4.102.101,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,73 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 4.102.101,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,04 | 4.102.100,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,25 | 4.102.100,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.102.100,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 30,09 | 4.102.070,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 30,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 4.102.070,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.102.070,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 4.102.070,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,37 | 4.102.069,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,37 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 6,96 | 4.102.062,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 6,96 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.102.062,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 4.102.062,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,52 | 0,00 | 4.102.063,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,52 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 4.102.063,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 4.102.063,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,25 | 4.102.063,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,62 | 4.102.062,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 4.102.062,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 4.102.062,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 4.102.062,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,84 | 4.102.060,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,84 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,03 | 0,00 | 4.102.062,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,03 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 4.102.061,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 4.102.061,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 4.102.061,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 4.102.061,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.102.061,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 23,69 | 0,00 | 4.102.085,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 23,69 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 6,96 | 4.102.078,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 6,96 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,29 | 4.102.078,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,80 | 4.102.077,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,80 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 4.102.077,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,07 | 4.102.077,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 4.102.077,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,92 | 0,00 | 4.102.079,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,92 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,37 | 4.102.078,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,37 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.102.078,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 4.102.078,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,82 | 4.102.077,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,82 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 4.102.077,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,11 | 4.102.076,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 4.102.076,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 4.102.076,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.102.076,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 4.102.076,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,41 | 4.102.075,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,41 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 4.102.075,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 4.102.075,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,14 | 4.102.075,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 4.102.075,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,31 | 4.102.075,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,31 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 4.102.074,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 4.102.074,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 4.102.074,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 4.102.074,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,49 | 4.102.074,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,49 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,25 | 4.102.073,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 4.102.074,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 4.102.073,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 4.102.074,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,15 | 0,00 | 4.102.074,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.102.074,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 4.102.074,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,07 | 4.102.074,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,15 | 0,00 | 4.102.074,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.102.074,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 4.102.074,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 4.102.074,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 4.102.074,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 4.102.074,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 4.102.074,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,25 | 4.102.073,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 4.102.073,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.102.073,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 4.102.073,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 4.102.073,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 4.102.073,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,31 | 4.102.073,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,31 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 4.102.073,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,19 | 4.102.072,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,49 | 4.102.072,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,49 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 4.102.072,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 4.102.072,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,26 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 4.102.072,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 4.102.072,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 4.102.072,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,74 | 4.102.071,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,74 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 4.102.071,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,73 | 4.102.068,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,73 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 4.102.068,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 4.102.068,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,31 | 4.102.068,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,31 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 4.102.068,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 4.102.067,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.102.067,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,09 | 4.102.067,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 4.102.067,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,25 | 4.102.067,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 4.102.067,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,15 | 0,00 | 4.102.067,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,49 | 4.102.067,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,49 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 4.102.067,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 4.102.067,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 4.102.067,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 4.102.067,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 4.102.067,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.102.067,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 4.102.066,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 4.102.066,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,11 | 4.102.065,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,19 | 4.102.065,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 4.102.065,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,07 | 0,00 | 4.102.067,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 2,07 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.102.067,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 4.102.067,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 4.102.067,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 4.102.067,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 4.102.067,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 4.102.067,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,31 | 4.102.067,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,31 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,15 | 0,00 | 4.102.067,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,22 | 4.102.067,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,22 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 4.102.067,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,32 | 0,00 | 4.102.069,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 2,32 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 4.102.069,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,49 | 4.102.068,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,49 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,14 | 4.102.068,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 4.102.068,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,73 | 4.102.065,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,73 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 4.102.065,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 4.102.065,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 4.102.065,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,25 | 4.102.065,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,11 | 4.102.064,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.102.064,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 4.102.064,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 4.102.064,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 4.102.064,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 4.102.064,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 4.102.064,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 4.102.064,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 4.102.063,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,07 | 4.102.063,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,18 | 4.102.063,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 4.102.063,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,15 | 4.102.063,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.102.063,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,24 | 0,00 | 4.102.063,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 4.102.063,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 4.102.063,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 4.102.063,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 24,24 | 4.102.039,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 24,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 4.102.039,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.102.039,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 4.102.039,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 4.102.039,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 4.102.039,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,06 | 4.102.039,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,59 | 4.102.038,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,59 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 4.102.038,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 4.102.038,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,47 | 4.102.036,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,47 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 4.102.036,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.102.036,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.102.036,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 4.102.036,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 4.102.036,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 4.102.036,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 4.102.036,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 4.102.036,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 4.102.036,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,84 | 4.102.034,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,84 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,59 | 4.102.034,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,59 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,24 | 0,00 | 4.102.034,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 4.102.034,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 4.102.034,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 4.102.034,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 4.102.034,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 4.102.034,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,33 | 4.102.033,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 4.102.033,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 4.102.033,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 4.102.033,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 4.102.033,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 4.102.033,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.102.033,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 4.102.033,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,20 | 0,00 | 4.102.033,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.102.033,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,28 | 4.102.033,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,28 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.102.033,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,21 | 4.102.032,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 4.102.032,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 4.102.032,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,15 | 4.102.032,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.102.032,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 4.102.032,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 4.102.032,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 4.102.032,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 4.102.032,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.102.032,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 4.102.032,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 4.102.031,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,20 | 4.102.031,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,05 | 4.102.031,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 4.102.031,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,84 | 4.102.029,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,84 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 4.102.029,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 4.102.029,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 4.102.029,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.102.029,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 4.102.029,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 4.102.029,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,96 | 0,00 | 4.102.030,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,96 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 4.102.030,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 4.102.030,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 4.102.030,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,30 | 4.102.030,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.102.030,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 4.102.030,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 24,24 | 4.102.006,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 24,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 4.102.005,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,59 | 4.102.005,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,59 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 4.102.005,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 4.102.005,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.102.005,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 4.102.005,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 4.102.005,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,31 | 4.102.004,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,31 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 24,24 | 4.101.980,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 24,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.101.980,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 4.101.980,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 4.101.980,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 4.101.980,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 4.101.980,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 4.101.980,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,02 | 0,00 | 4.101.980,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.101.980,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 4.101.980,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,15 | 4.101.980,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.101.980,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,22 | 4.101.980,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,22 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 4.101.979,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 4.101.979,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 4.101.979,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 4.101.979,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 4.101.979,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 4.101.979,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,59 | 4.101.979,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,59 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,24 | 0,00 | 4.101.979,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,18 | 4.101.979,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,02 | 0,00 | 4.101.979,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 4.101.979,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 4.101.979,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 3,69 | 4.101.975,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3,69 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 4.101.975,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 4.101.975,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.101.975,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 4.101.975,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.101.975,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 4.101.975,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 48,48 | 4.101.926,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 48,48 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,84 | 4.101.925,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,84 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,59 | 4.101.924,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,59 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 4.101.924,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 4.101.924,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.101.924,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,15 | 4.101.924,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.101.924,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 4.101.924,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 4.101.923,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.101.923,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 4.101.923,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,28 | 4.101.923,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,28 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 4.101.923,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 4.101.923,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 4.101.923,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 4.101.923,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.101.923,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,33 | 4.101.923,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.101.923,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,18 | 4.101.923,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 4.101.923,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,04 | 0,00 | 4.101.923,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 4.101.923,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 4.101.923,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 4.101.923,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 4.101.923,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 4.101.923,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 4.101.923,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 4.101.923,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,24 | 0,00 | 4.101.923,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 4.101.923,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.101.923,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,15 | 4.101.923,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,24 | 0,00 | 4.101.923,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 4.101.923,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 4.101.923,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,06 | 4.101.923,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 4.101.923,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 4.101.923,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,15 | 4.101.923,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 4.101.923,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,59 | 4.101.922,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,59 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,28 | 4.101.922,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,28 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 24,24 | 4.101.897,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 24,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 4.101.897,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.101.897,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,84 | 4.101.895,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,84 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 4.101.896,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 4.101.895,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 4.101.895,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,18 | 4.101.895,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 4.101.895,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,04 | 0,00 | 4.101.895,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 4.101.895,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.101.895,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 4.101.895,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.101.895,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 4.101.895,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 4.101.895,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 4.101.895,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 4.101.895,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,59 | 4.101.895,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,59 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.101.895,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 4.101.895,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,18 | 4.101.894,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 4.101.894,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 4.101.895,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 4.101.894,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,01 | 4.101.894,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 4.101.894,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 4.101.894,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 4.101.894,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 4.101.894,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,48 | 0,00 | 4.101.895,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,48 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 4.101.895,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 3,69 | 4.101.891,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3,69 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,22 | 4.101.891,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,22 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 4.101.891,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 4.101.891,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,15 | 4.101.890,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,28 | 4.101.890,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,28 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.101.890,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 4.101.890,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,03 | 0,00 | 4.101.890,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 4.101.890,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 4.101.890,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 4.101.890,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 4.101.890,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 4.101.890,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 4.101.890,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 4.101.890,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 4.101.890,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 4.101.890,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 4.101.890,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,46 | 4.101.889,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,46 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 4.101.889,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 4.101.889,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 4.101.889,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 4.101.889,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 2,73 | 4.101.886,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,73 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 4.101.886,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 4.101.886,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 4.101.886,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,25 | 4.101.886,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 4.101.886,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 4.101.886,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,18 | 4.101.885,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.101.885,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 4.101.885,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 4.101.885,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,49 | 4.101.885,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,49 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 4.101.885,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,23 | 0,00 | 4.101.885,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 20,31 | 4.101.865,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 20,31 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 5,76 | 4.101.859,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 5,76 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,59 | 4.101.858,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,59 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 78,43 | 4.101.780,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 78,43 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 4.101.780,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 4.101.780,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 4.101.780,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.101.780,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,15 | 0,00 | 4.101.780,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 4.101.780,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 4.101.780,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,49 | 4.101.779,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,49 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 4.101.779,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,31 | 4.101.779,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,31 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 4.101.779,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 4.101.779,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 4.101.779,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,03 | 4.101.778,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,25 | 4.101.778,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 4.101.778,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 4.101.778,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 4.101.778,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 4.101.778,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 4.101.778,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,11 | 4.101.777,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.101.777,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 4.101.777,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.101.777,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 4.101.777,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,25 | 4.101.776,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 4.101.776,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 4.101.776,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 4.101.776,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 1,54 | 0,00 | 4.101.778,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,54 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 6,96 | 4.101.771,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 6,96 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,19 | 4.101.770,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,27 | 4.101.770,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,03 | 0,00 | 4.101.770,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,15 | 0,00 | 4.101.770,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,60 | 4.101.769,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,60 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,14 | 0,00 | 4.101.769,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 4.101.769,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,31 | 4.101.769,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,31 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,01 | 4.101.769,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 4.101.768,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,09 | 0,00 | 4.101.769,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 4.101.769,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 2,73 | 4.101.766,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,73 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,18 | 4.101.766,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,07 | 0,00 | 4.101.766,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.101.766,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 4.101.766,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 4.101.766,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 4.101.766,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,15 | 0,00 | 4.101.767,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 4.101.767,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,65 | 4.101.766,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,65 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 4.101.766,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 6,96 | 4.101.759,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 6,96 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.101.759,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 4.101.759,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,25 | 4.101.759,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 4.101.759,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 4.101.759,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,14 | 4.101.759,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 4.101.759,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 4.101.759,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 4.101.759,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 4.101.758,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 3,03 | 0,00 | 4.101.761,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 3,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,20 | 4.101.760,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.101.760,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 4.101.760,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 4.101.760,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.101.760,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,34 | 4.101.760,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,25 | 4.101.760,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 4.101.760,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,47 | 4.101.758,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,47 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,73 | 4.101.755,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,73 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,07 | 4.101.755,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 4.101.755,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 4.101.755,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,48 | 0,00 | 4.101.755,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,48 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 4.101.755,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 4.101.755,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 4.101.755,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 4.101.755,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,28 | 4.101.755,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,28 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 4.101.755,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.101.755,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,84 | 4.101.753,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,84 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 4.101.753,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 24,24 | 4.101.729,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 24,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 4.101.729,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.101.729,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,01 | 4.101.729,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 4.101.729,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 4.101.729,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.101.729,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.101.729,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 4.101.729,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,59 | 4.101.728,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,59 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 4.101.728,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 4.101.728,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,15 | 4.101.728,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 4.101.728,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 4.101.728,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 4.101.728,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 4.101.728,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 4.101.728,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 2,72 | 0,00 | 4.101.730,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,72 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,24 | 4.101.730,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 4.101.730,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 4.101.730,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,84 | 4.101.728,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,84 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,22 | 4.101.728,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,22 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 4.101.728,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,55 | 4.101.727,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,55 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 24,24 | 4.101.703,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 24,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 4.101.703,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 4.101.703,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 4.101.703,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 4.101.703,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.101.703,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,53 | 4.101.702,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,53 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 4.101.702,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,01 | 4.101.702,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.101.702,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 4.101.702,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 4.101.702,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 4.101.702,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.101.702,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 4.101.702,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.101.702,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,15 | 4.101.702,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 4.101.702,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.101.702,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 4.101.702,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,12 | 0,00 | 4.101.702,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 4.101.702,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,37 | 0,00 | 4.101.702,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,37 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 4.101.703,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,12 | 4.101.703,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 4.101.703,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 4.101.703,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 4.101.703,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 4.101.703,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,48 | 0,00 | 4.101.703,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,48 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,59 | 4.101.703,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,59 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,42 | 4.101.702,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,42 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 4.101.702,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 4.101.702,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 4.101.702,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 4.101.702,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 4.101.702,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,27 | 4.101.702,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 4.101.702,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,09 | 4.101.702,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,37 | 4.101.701,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,37 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 4.101.701,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 4.101.701,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 4.101.701,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 4.101.701,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.101.701,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 4.101.701,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 4.101.701,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 4.101.701,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 4.101.701,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,19 | 4.101.700,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.101.700,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.101.700,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 24,24 | 4.101.676,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 24,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.101.676,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,03 | 0,00 | 4.101.676,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.101.676,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 4.101.676,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 4.101.676,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 4.101.676,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 4.101.676,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,28 | 4.101.676,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,28 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 4.101.676,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,24 | 0,00 | 4.101.676,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,95 | 4.101.673,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,95 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 4.101.673,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,18 | 4.101.673,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 4.101.673,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 4.101.673,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 4.101.673,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 4.101.673,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,07 | 4.101.672,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,15 | 4.101.672,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 4.101.672,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,15 | 4.101.672,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.101.672,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 4.101.672,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,74 | 4.101.671,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,74 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,20 | 0,00 | 4.101.671,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 4.101.671,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 4.101.671,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 4.101.671,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.101.671,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 4.101.671,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 4.101.671,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 4.101.671,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,17 | 4.101.671,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,46 | 4.101.671,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,46 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 4.101.671,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.101.670,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 4.101.671,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 4.101.671,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 4.101.671,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 4.101.671,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 4.101.671,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 4.101.671,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 4.101.670,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 4.101.670,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.101.670,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 4.101.670,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 4.101.670,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 4.101.670,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,49 | 4.101.669,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,49 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,52 | 0,00 | 4.101.671,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,52 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 4.101.671,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,25 | 4.101.670,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 4.101.671,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 4.101.670,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.101.670,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.101.670,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 4.101.670,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 4.101.670,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 4.101.670,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 4.101.670,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.101.670,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,47 | 4.101.669,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,47 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 4.101.669,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 4.101.668,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,15 | 0,00 | 4.101.669,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 4.101.668,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 4.101.668,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 4.101.668,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,52 | 0,00 | 4.101.670,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,52 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 4.101.670,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.101.670,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 4.101.670,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 4.101.670,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,11 | 4.101.669,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 4.101.669,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 4.101.669,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 4.101.669,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 4.101.669,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 4.101.669,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,08 | 4.101.669,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.101.669,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,30 | 4.101.668,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.101.668,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,52 | 0,00 | 4.101.670,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,52 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 4.101.670,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 4.101.670,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 4.101.670,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.101.670,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,49 | 4.101.669,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,49 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 4.101.669,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 4.101.669,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 4.101.669,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 4.101.669,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,31 | 4.101.669,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,31 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 4.101.669,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,19 | 4.101.668,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 4.101.668,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 4.101.668,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 4.101.668,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 4.101.668,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 4.101.668,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 4.101.668,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 4.101.668,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 4.101.668,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,28 | 4.101.668,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,28 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,15 | 4.101.668,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.101.668,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 4.101.668,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,15 | 4.101.667,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.101.667,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 4.101.668,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,04 | 0,00 | 4.101.668,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 4.101.668,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 4.101.668,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,28 | 4.101.667,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,28 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 4.101.667,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,59 | 4.101.667,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,59 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 4.101.666,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.101.666,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,48 | 0,00 | 4.101.667,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,48 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.101.667,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 4.101.667,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 4.101.667,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 4.101.667,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,84 | 4.101.665,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,84 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 4.101.665,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 24,24 | 4.101.641,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 24,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 4.101.641,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.101.641,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 4.101.641,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 4.101.641,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,48 | 0,00 | 4.101.641,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,48 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 4.101.641,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 4.101.641,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 4.101.641,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 4.101.641,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 4.101.641,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 4.101.641,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 4.101.641,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,15 | 4.101.641,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 24,24 | 4.101.617,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 24,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 4.101.617,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,01 | 0,00 | 4.101.617,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 4.101.617,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 4.101.617,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.101.617,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 4.101.617,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 4.101.616,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.101.616,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 3,69 | 4.101.613,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3,69 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 4.101.613,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,18 | 4.101.613,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,22 | 4.101.612,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,22 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.101.612,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 4.101.612,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.101.612,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.101.612,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 30,09 | 4.101.582,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 30,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,05 | 0,00 | 4.101.582,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.101.582,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,15 | 4.101.582,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 4.101.582,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 4.101.582,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,15 | 4.101.582,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 4.101.582,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 24,24 | 4.101.558,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 24,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,78 | 4.101.556,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,78 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 4.101.556,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,15 | 4.101.556,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.101.556,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 4.101.556,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 4.101.556,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 4.101.556,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,01 | 4.101.556,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 4.101.556,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 4.101.556,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,95 | 4.101.553,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,95 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 4.101.552,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 4.101.552,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 4.101.552,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 4.101.552,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 4.101.552,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,24 | 0,00 | 4.101.553,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.101.553,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,28 | 4.101.552,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,28 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 4.101.552,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 4.101.552,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 4.101.552,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,24 | 4.101.552,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 0,28 | 4.101.552,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,28 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,01 | 4.101.552,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,12 | 4.101.552,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 4.101.552,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 3,69 | 4.101.548,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3,69 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,07 | 4.101.548,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,19 | 4.101.548,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,01 | 4.101.548,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,01 | 4.101.548,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 4.101.548,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,09 | 4.101.548,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,05 | 4.101.547,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,07 | 4.101.547,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,24 | 0,00 | 4.101.548,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 24,24 | 4.101.523,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 24,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,07 | 4.101.523,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,02 | 4.101.523,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 4.101.523,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 4.101.523,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 4.101.523,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.101.523,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 4.101.523,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 4.101.523,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 4.101.523,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 4.101.523,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 4.101.523,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 4.101.523,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 4.101.523,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 4.101.523,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,15 | 4.101.523,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.101.523,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 1,84 | 4.101.521,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,84 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 4.101.521,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 4.101.521,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 4.101.521,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 4.101.521,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.101.521,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,15 | 4.101.521,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,15 | 4.101.521,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,19 | 4.101.520,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 4.101.520,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 4.101.520,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 4.101.520,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 24,24 | 4.101.496,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 24,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.101.495,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 4.101.495,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 4.101.495,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,02 | 0,00 | 4.101.495,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 4.101.495,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.101.495,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 4.101.495,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 4.101.495,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 4.101.495,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,18 | 4.101.495,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 4.101.495,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,24 | 0,00 | 4.101.495,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.101.495,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 4.101.495,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 4.101.495,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,31 | 4.101.495,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,31 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,38 | 4.101.495,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,38 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 4.101.495,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.101.495,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,21 | 4.101.494,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,28 | 4.101.494,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,28 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 4.101.494,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 4.101.494,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 4.101.494,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 4.101.494,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 4.101.494,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,15 | 4.101.494,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 4.101.494,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.101.494,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 4.101.494,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 4.101.493,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 4.101.493,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.101.493,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.101.493,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 22,78 | 0,00 | 4.101.516,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 22,78 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 4.101.516,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,59 | 4.101.515,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,59 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 4.101.515,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 4.101.515,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 4.101.515,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 4.101.515,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 4.101.515,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 4.101.515,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 4.101.515,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,45 | 0,00 | 4.101.516,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,45 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 4.101.516,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,40 | 4.101.515,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,40 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 4.101.515,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 4.101.515,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,28 | 4.101.515,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,28 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,12 | 4.101.515,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 4.101.515,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,59 | 4.101.514,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,59 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 4.101.514,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,31 | 4.101.514,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,31 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 4.101.514,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 4.101.514,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.101.514,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 4.101.514,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,27 | 4.101.513,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,90 | 0,00 | 4.101.514,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,90 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 4.101.514,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,40 | 4.101.514,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,40 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 4.101.514,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,15 | 4.101.514,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 4.101.514,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,02 | 0,00 | 4.101.514,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.101.514,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 4.101.514,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 4.101.514,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.101.514,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 4.101.513,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,36 | 4.101.513,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 4.101.513,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 4.101.513,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 4.101.513,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 4.101.513,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 4.101.513,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 4.101.513,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,21 | 4.101.511,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.101.511,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,06 | 4.101.511,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 4.101.511,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 4.101.510,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 4.101.510,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 4.101.510,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 4.101.510,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 4.101.510,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 4.101.510,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 4.101.510,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 4.101.510,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 24,24 | 4.101.486,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 24,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 4.101.486,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.101.486,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 4.101.486,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 4.101.486,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 22,78 | 0,00 | 4.101.508,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 22,78 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 1,84 | 4.101.507,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,84 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 4.101.507,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,18 | 4.101.506,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,31 | 4.101.506,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,31 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 4.101.506,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 4.101.506,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 4.101.506,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,45 | 0,00 | 4.101.506,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,45 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 4.101.506,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 4.101.506,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 4.101.506,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,28 | 4.101.506,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,28 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,15 | 4.101.506,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 4.101.506,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.101.506,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 4.101.506,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,02 | 4.101.506,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 4.101.506,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,22 | 4.101.506,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,22 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 4.101.506,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,40 | 4.101.505,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,40 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 4.101.505,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,59 | 4.101.505,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,59 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 4.101.505,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 4.101.504,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 4.101.504,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 4.101.504,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 4.101.504,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.101.504,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 4.101.504,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 4.101.504,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,06 | 0,00 | 4.101.504,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 4.101.504,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 4.101.504,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 4.101.503,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.101.503,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,25 | 4.101.503,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 4.101.503,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 4.101.503,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,49 | 4.101.502,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,49 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 4.101.502,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,31 | 4.101.502,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,31 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.101.502,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 4.101.502,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 4.101.502,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,15 | 0,00 | 4.101.502,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 4.101.502,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,09 | 4.101.502,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,11 | 4.101.501,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 4.101.501,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 4.101.501,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 4.101.501,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 4.101.501,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 4.101.500,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,34 | 4.101.500,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,49 | 4.101.500,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,49 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 4.101.500,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 4.101.500,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,62 | 4.101.499,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,31 | 4.101.499,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,31 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 4.101.499,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 4.101.498,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 4.101.499,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,02 | 4.101.499,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,73 | 4.101.496,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,73 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 4.101.496,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,25 | 4.101.496,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 4.101.496,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 4.101.496,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 4.101.495,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,21 | 4.101.493,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 4.101.493,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 4.101.493,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 4.101.493,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,15 | 0,00 | 4.101.493,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 4.101.493,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,38 | 0,00 | 4.101.494,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,38 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 4.101.493,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 1,11 | 4.101.492,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.101.492,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 4.101.492,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 4.101.492,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,25 | 4.101.492,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 4.101.492,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,22 | 4.101.491,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,22 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.101.491,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,52 | 0,00 | 4.101.493,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,52 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 4.101.493,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,49 | 4.101.492,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,49 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 4.101.492,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 4.101.492,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 4.101.492,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 4.101.492,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 4.101.492,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,09 | 4.101.492,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 4.101.492,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,31 | 4.101.492,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,31 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 4.101.492,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 4.101.492,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 4.101.492,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 4.101.491,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 4.101.491,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 4.101.491,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,96 | 4.101.490,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,96 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,24 | 4.101.489,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,38 | 4.101.489,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,38 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 4.101.489,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,60 | 4.101.488,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,60 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,65 | 4.101.488,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,65 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 4.101.487,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 764,41 | 4.100.723,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 764,41 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,53 | 4.100.723,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,53 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,34 | 4.100.722,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 3,56 | 4.100.719,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3,56 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 2,30 | 0,00 | 4.100.721,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 2,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 4.100.721,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,11 | 0,00 | 4.100.722,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,09 | 0,00 | 4.100.722,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 10,74 | 0,00 | 4.100.733,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 10,74 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,30 | 0,00 | 4.100.734,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,16 | 4.100.734,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,05 | 4.100.734,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,08 | 4.100.734,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,08 | 0,00 | 4.100.734,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,03 | 0,00 | 4.100.734,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,13 | 0,00 | 4.100.734,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,21 | 4.100.732,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,21 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 5,49 | 4.100.726,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 5,49 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 44,96 | 4.100.681,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 44,96 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 4.100.681,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,55 | 4.100.681,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,55 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 4,98 | 0,00 | 4.100.686,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 4,98 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,11 | 0,00 | 4.100.687,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 20,55 | 4.100.666,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 20,55 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 30,82 | 4.100.636,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 30,82 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 16,88 | 4.100.619,16 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 16,88 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 41,73 | 4.100.577,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 41,73 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,25 | 0,00 | 4.100.577,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 4.100.577,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 7,49 | 4.100.570,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 7,49 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,53 | 4.100.569,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,53 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,14 | 0,00 | 4.100.569,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 4,42 | 4.100.565,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 4,42 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 4.100.565,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,40 | 4.100.565,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,40 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,22 | 4.100.564,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,22 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 5,30 | 4.100.559,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 5,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,62 | 4.100.558,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 45,56 | 4.100.513,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 45,56 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,98 | 0,00 | 4.100.516,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 2,98 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,40 | 4.100.515,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,40 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 7,47 | 4.100.508,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 7,47 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 3,64 | 4.100.504,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,18 | 4.100.504,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,48 | 4.100.503,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,48 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,22 | 4.100.502,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,22 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 5,79 | 0,00 | 4.100.508,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 5,79 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,26 | 0,00 | 4.100.509,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,26 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 6,18 | 0,00 | 4.100.515,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 6,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,15 | 4.100.515,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,69 | 0,00 | 4.100.517,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 2,69 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 23,69 | 4.100.494,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 23,69 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,82 | 4.100.493,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,82 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,86 | 4.100.492,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,86 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,89 | 4.100.490,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,89 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 24,24 | 4.100.466,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 24,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 4.100.466,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 4.100.466,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 4.100.466,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,16 | 0,00 | 4.100.467,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,78 | 0,00 | 4.100.468,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,78 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,28 | 0,00 | 4.100.469,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,28 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 1,58 | 0,00 | 4.100.470,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,30 | 4.100.470,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,36 | 4.100.470,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,65 | 0,00 | 4.100.471,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,65 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 4.100.471,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,48 | 4.100.471,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,48 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,28 | 4.100.471,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,28 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 4.100.471,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 26,54 | 4.100.444,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 26,54 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 3,74 | 0,00 | 4.100.448,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 3,74 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 12,02 | 4.100.436,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 12,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,37 | 4.100.435,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,37 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,50 | 0,00 | 4.100.436,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,50 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 4.100.436,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 4.100.436,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 4.100.436,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 2,07 | 4.100.434,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 5,00 | 0,00 | 4.100.439,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 5,00 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,29 | 0,00 | 4.100.439,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,75 | 4.100.438,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,75 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 4.100.438,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 3,89 | 4.100.434,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3,89 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,43 | 0,00 | 4.100.435,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,43 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 4.100.435,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 4.100.435,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 4.100.435,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 4.100.435,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 4.100.435,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 4.100.435,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 4.100.435,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.100.435,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.100.435,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,20 | 0,00 | 4.100.435,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 4.100.435,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,82 | 4.100.434,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,82 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 3,03 | 0,00 | 4.100.437,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 3,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,79 | 4.100.436,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,79 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 4.100.436,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 4.100.436,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,74 | 4.100.436,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,74 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.100.436,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 4.100.436,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,15 | 4.100.435,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.100.435,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 4.100.436,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 4.100.435,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 4.100.435,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,06 | 4.100.435,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.100.435,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 3,03 | 0,00 | 4.100.438,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 3,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,20 | 0,00 | 4.100.439,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,37 | 4.100.437,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,37 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 4.100.437,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 4.100.437,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 4.100.437,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.100.437,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,73 | 4.100.435,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,73 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 4.100.434,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 4.100.434,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 18,05 | 4.100.416,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 18,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,22 | 4.100.416,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,22 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 4.100.416,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 4.100.416,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,15 | 0,00 | 4.100.416,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 4.100.416,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,17 | 4.100.416,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,09 | 0,00 | 4.100.416,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,05 | 4.100.416,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,49 | 4.100.415,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,49 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,05 | 4.100.415,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,31 | 4.100.415,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,31 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,06 | 0,00 | 4.100.415,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,12 | 4.100.415,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,13 | 4.100.415,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,25 | 4.100.415,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,08 | 4.100.415,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,08 | 4.100.415,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,03 | 4.100.415,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 4.100.414,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 1,52 | 0,00 | 4.100.416,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,52 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 4.100.416,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,79 | 4.100.415,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,79 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 4.100.415,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 4.100.415,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 4.100.415,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 4.100.415,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 4.100.415,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 4.100.415,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 3,03 | 0,00 | 4.100.418,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 3,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.100.418,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 4.100.418,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 4.100.418,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.100.418,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 12,03 | 4.100.406,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 12,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,20 | 0,00 | 4.100.406,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 4.100.406,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,54 | 0,00 | 4.100.408,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,54 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,37 | 4.100.406,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,37 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,74 | 4.100.406,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,74 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,77 | 0,00 | 4.100.406,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,77 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,37 | 4.100.405,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,37 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 4.100.405,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 4.100.405,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 4.100.405,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 4,11 | 4.100.401,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 4,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 4,81 | 4.100.396,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 4,81 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.100.396,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 4.100.396,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.100.396,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 4.100.396,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,26 | 4.100.396,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 4.100.396,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 4.100.396,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 4.100.396,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.100.396,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 4.100.396,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 4.100.396,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,81 | 4.100.395,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,81 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 4,11 | 4.100.391,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 4,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 4.100.390,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,37 | 4.100.390,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,37 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.100.390,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 6,02 | 4.100.384,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 6,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 4.100.384,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.100.384,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 4.100.384,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,04 | 4.100.384,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,15 | 0,00 | 4.100.385,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 4.100.385,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 4.100.385,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.100.385,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.100.385,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 4.100.385,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 4.100.385,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 4.100.385,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.100.385,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 4.100.385,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 30,09 | 4.100.355,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 30,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.100.355,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 4.100.355,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 4.100.355,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,02 | 4.100.355,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 4.100.355,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,84 | 4.100.353,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,84 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 4.100.353,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 4.100.353,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 4.100.353,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 4.100.353,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 4.100.353,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.100.353,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 4.100.353,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 4.100.352,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 4.100.352,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 24,07 | 4.100.328,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 24,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 4.100.328,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.100.328,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 4.100.328,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 0,74 | 4.100.328,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,74 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 4.100.328,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,04 | 0,00 | 4.100.328,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 4.100.328,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 4,11 | 4.100.324,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 4,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 4.100.324,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 4.100.324,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,03 | 0,00 | 4.100.324,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,37 | 4.100.323,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,37 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 4.100.323,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,26 | 4.100.323,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 4.100.323,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 6,02 | 4.100.317,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 6,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 4.100.317,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 4.100.317,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 4.100.317,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,02 | 0,00 | 4.100.317,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 4.100.317,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,77 | 0,00 | 4.100.318,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,77 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 4.100.318,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 30,09 | 4.100.288,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 30,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 4.100.288,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 4,11 | 4.100.283,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 4,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 4.100.284,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 4.100.283,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 4.100.283,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 4.100.283,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 4.100.283,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 4.100.283,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,11 | 4.100.282,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 4.100.282,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 2,97 | 4.100.279,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,97 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,82 | 4.100.277,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,82 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 4.100.277,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.100.277,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,66 | 4.100.276,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,66 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.100.276,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,18 | 0,00 | 4.100.277,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,98 | 4.100.276,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,98 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,25 | 4.100.276,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 3,40 | 0,00 | 4.100.280,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 3,40 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 4.100.280,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,52 | 0,00 | 4.100.281,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,52 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 4.100.281,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,43 | 4.100.281,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,43 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,24 | 0,00 | 4.100.281,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,14 | 4.100.280,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 0,14 | 4.100.280,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 5,71 | 4.100.274,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 5,71 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 20,39 | 4.100.253,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 20,39 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,54 | 4.100.253,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,54 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 3,90 | 4.100.249,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3,90 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,85 | 4.100.248,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,85 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,01 | 4.100.248,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,68 | 0,00 | 4.100.249,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,68 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 1,68 | 0,00 | 4.100.250,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,68 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,90 | 0,00 | 4.100.251,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,90 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,20 | 4.100.251,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 6,85 | 4.100.244,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 6,85 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,06 | 0,00 | 4.100.244,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,20 | 4.100.244,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 5,07 | 0,00 | 4.100.249,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 5,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 5,46 | 4.100.244,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 5,46 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,09 | 4.100.244,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 4.100.244,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,07 | 4.100.243,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,30 | 0,00 | 4.100.244,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 4.100.244,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,20 | 0,00 | 4.100.244,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 12,53 | 4.100.232,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 12,53 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 7,89 | 0,00 | 4.100.240,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 7,89 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 4.100.240,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.100.240,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,84 | 4.100.238,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,84 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 4.100.238,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 4.100.238,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,31 | 4.100.237,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,31 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 4.100.237,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,05 | 4.100.237,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 4.100.237,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 4.100.237,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,34 | 0,00 | 4.100.237,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,15 | 0,00 | 4.100.238,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 4.100.237,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 4.100.237,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 4.100.237,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 4.100.237,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 4.100.237,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 4.100.237,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 4.100.237,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 4.100.237,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 4.100.237,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.100.237,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 4.100.237,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,04 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,05 | 0,00 | 4.100.237,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.100.237,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 4.100.237,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 4.100.237,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.100.237,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 4.100.237,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.100.237,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 4.100.237,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 4.100.236,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 4.100.236,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 4.100.236,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.100.236,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 4.100.236,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 24,07 | 4.100.212,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 24,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,47 | 4.100.211,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,47 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 4.100.211,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 0,00 | 0,04 | 4.100.211,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 4.100.211,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 4.100.211,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,03 | 0,00 | 4.100.211,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,02 | 0,00 | 4.100.211,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,05 | 0,00 | 4.100.211,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,02 | 4.100.211,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 24,07 | 4.100.187,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 24,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,01 | 4.100.187,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,07 | 4.100.187,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 1,84 | 4.100.185,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,84 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,08 | 4.100.185,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,06 | 4.100.185,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,01 | 0,00 | 4.100.185,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,14 | 0,00 | 4.100.185,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,04 | 4.100.185,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 12,03 | 4.100.173,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 12,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 4.100.173,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.100.173,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 4.100.173,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,77 | 0,00 | 4.100.174,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,77 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.100.174,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.100.174,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 4,11 | 4.100.170,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 4,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 4.100.170,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 4.100.169,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 4.100.169,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,11 | 4.100.168,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.100.168,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 4.100.168,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 4.100.168,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,02 | 4.100.168,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 4.100.168,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 4.100.168,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 4.100.168,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 4,11 | 4.100.164,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 4,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.100.164,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.100.164,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,37 | 4.100.164,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,37 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,38 | 0,00 | 4.100.164,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,38 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 4.100.164,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,26 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 4.100.164,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 12,03 | 4.100.152,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 12,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,84 | 4.100.150,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,84 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 4.100.150,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.100.150,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 4.100.150,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,18 | 0,00 | 4.100.150,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 4.100.150,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.100.150,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 4.100.150,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,20 | 4.100.149,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 9,54 | 4.100.139,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 9,54 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 88,45 | 4.100.051,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 88,45 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 12,01 | 4.100.039,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 12,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 3,73 | 4.100.035,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3,73 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,74 | 0,00 | 4.100.037,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,74 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,20 | 4.100.037,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,28 | 4.100.036,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,28 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 15,34 | 0,00 | 4.100.052,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 15,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,36 | 4.100.051,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 2,60 | 4.100.049,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 2,60 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,52 | 4.100.048,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,52 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,30 | 4.100.048,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 13,27 | 4.100.035,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 13,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 3,12 | 4.100.032,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 3,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 14,00 | 4.100.018,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 14,00 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,39 | 4.100.016,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,39 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 4,81 | 4.100.011,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 4,81 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 3,81 | 0,00 | 4.100.015,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 3,81 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 4,60 | 0,00 | 4.100.020,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 4,60 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,36 | 4.100.019,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 4,49 | 4.100.015,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 4,49 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 54,38 | 0,00 | 4.100.069,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 54,38 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 67,03 | 0,00 | 4.100.136,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 67,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,30 | 4.100.136,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 8,85 | 4.100.127,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 8,85 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 4.100.127,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,03 | 4.100.127,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,15 | 4.100.127,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 4.100.127,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 4.100.127,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 4.100.127,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.100.127,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 4.100.127,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 4.100.127,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,52 | 0,00 | 4.100.128,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,52 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 4.100.128,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 4.100.128,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,22 | 4.100.128,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,22 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,58 | 0,00 | 4.100.129,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,58 | 4.100.128,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.100.128,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 4.100.128,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,06 | 0,00 | 4.100.128,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,06 | 4.100.128,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.100.128,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 4.100.128,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.100.128,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 4.100.128,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 4.100.128,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 4.100.128,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,32 | 4.100.127,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 1,32 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,32 | 0,00 | 4.100.128,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 1,32 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,15 | 0,00 | 4.100.128,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,31 | 4.100.128,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,31 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 4.100.128,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 4.100.128,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 4.100.128,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,05 | 0,00 | 4.100.128,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 4.100.128,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 10147 - 3.2.1.30.01.008 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 4.100.128,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,31 | 4.100.127,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,31 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,49 | 4.100.127,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,49 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 1,11 | 4.100.126,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 4.100.126,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 4.100.126,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,25 | 4.100.125,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 4.100.125,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,43 | 4.100.125,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,43 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 4.100.125,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 4.100.125,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,52 | 0,00 | 4.100.127,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,52 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 4.100.126,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 4.100.126,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN — **Saldo Anterior:** 3.470.433,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,03 | 4.100.126,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 4.100.126,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,15 | 0,00 | 4.100.126,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,06 | 0,00 | 4.100.126,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 4.100.126,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 4.100.126,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,22 | 4.100.126,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,22 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 4.100.126,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,12 | 4.100.126,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | **637.815,64** | **8.123,27** | **4.100.126,34** | **<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN** |

**Conta Analítica:** 10149 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN — **Saldo Anterior:** 3.244,07

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 173,64 | 0,00 | 3.417,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9949 - 1.1.5.02.01.004 | 0,00 | 173,64 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | **173,64** | **0,00** | **3.417,71** | **<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN** |

**Conta Analítica:** 10151 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN — **Saldo Anterior:** 191,70

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 155,57 | 0,00 | 347,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9951 - 1.1.5.02.01.006 | 0,00 | 155,57 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | **155,57** | **0,00** | **347,27** | **<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN** |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10152 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN **Saldo Anterior:** 7.369,18

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 8.710,41 | 0,00 | 16.079,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9952 - 1.1.5.02.01.007 | 0,00 | 8.710,41 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 158,10 | 0,00 | 16.237,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9952 - 1.1.5.02.01.007 | 0,00 | 158,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 158,10 | 16.079,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9952 - 1.1.5.02.01.007 | 158,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | **8.868,51** | **158,10** | **16.079,59** | **<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN** |

**Conta Analítica:** 10154 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN **Saldo Anterior:** 90.884,79

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 18.790,71 | 0,00 | 109.675,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 0,00 | 18.790,71 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 182,34 | 109.493,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 182,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,78 | 0,00 | 109.493,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 0,00 | 0,78 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 109.493,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 109.493,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 109.493,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 109.493,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 109.493,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 109.493,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 109.493,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,04 | 109.493,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10154 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN — **Saldo Anterior:** 90.884,79

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0,00 | 0,04 | 109.493,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 109.493,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 109.493,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 109.493,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 109.493,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 109.493,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 109.493,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 0,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,00 | 0,20 | 109.493,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9954 - 1.1.5.02.01.009 | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | **18.791,49** | **183,14** | **109.493,14** | **<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN** |

**Conta Analítica:** 10155 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN — **Saldo Anterior:** 15.543,09

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 2.783,47 | 0,00 | 18.326,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9956 - 1.1.5.02.01.011 | 0,00 | 2.783,47 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | **2.783,47** | **0,00** | **18.326,56** | **<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN** |

**Conta Analítica:** 10156 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN — **Saldo Anterior:** 16.525,21

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 779,99 | 0,00 | 17.305,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9957 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00 | 779,99 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | **779,99** | **0,00** | **17.305,20** | **<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN** |

**Conta Analítica:** 10161 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN — **Saldo Anterior:** 4.892,20

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 160,57 | 0,00 | 5.052,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10161 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN — **Saldo Anterior:** 4.892,20

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 9963 - 1.1.5.02.01.018 | 0,00 | 160,57 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | **160,57** | **0,00** | **5.052,77** | **<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN** |

**Conta Analítica:** 10163 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN — **Saldo Anterior:** 303.210,81

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 39.837,04 | 0,00 | 343.047,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9965 - 1.1.5.02.01.020 | 0,00 | 39.837,04 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 0,00 | 0,03 | 343.047,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9965 - 1.1.5.02.01.020 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | **39.837,04** | **0,03** | **343.047,82** | **<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN** |

**Conta Analítica:** 10166 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN — **Saldo Anterior:** 342.832,00

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2025 | | 39.009,00 | 0,00 | 381.841,00 | COMPRA N.F. 12287442,12293317 E 12302696 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 39.009,00 | | COMPRA N.F. 12287442,12293317 E 12302696 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |
| | | **39.009,00** | **0,00** | **381.841,00** | **<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HCN** |

**Conta Analítica:** 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE — **Saldo Anterior:** 22.344,75

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | | 165,36 | 0,00 | 22.510,11 | INVENTÁRIO Nº 41846 DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 165,36 | | INVENTÁRIO Nº 41846 DO MÊS 06/2025 |
| 05/06/2025 | | 276,27 | 0,00 | 22.786,38 | INVENTÁRIO Nº 41920 DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 276,27 | | INVENTÁRIO Nº 41920 DO MÊS 06/2025 |
| 06/06/2025 | | 107,85 | 0,00 | 22.894,23 | INVENTÁRIO Nº 41937 DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 107,85 | | INVENTÁRIO Nº 41937 DO MÊS 06/2025 |
| 20/06/2025 | | 1.220,99 | 0,00 | 24.115,22 | INVENTÁRIO Nº 42333 DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1.220,99 | | INVENTÁRIO Nº 42333 DO MÊS 06/2025 |
| 27/06/2025 | | 2.519,38 | 0,00 | 26.634,60 | INVENTÁRIO Nº 42482 DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 2.519,38 | | INVENTÁRIO Nº 42482 DO MÊS 06/2025 |
| | | **4.289,85** | **0,00** | **26.634,60** | **<<== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE** |

**Conta Analítica:** 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES — **Saldo Anterior:** 41.754,06

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 99,91 | 0,00 | 41.853,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 99,91 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 41.754,06

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 4.400,00 | 0,00 | 46.253,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 4.400,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 53,64 | 0,00 | 46.307,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 53,64 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1.275,59 | 0,00 | 47.583,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1.275,59 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 140,08 | 0,00 | 47.723,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 140,08 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 18,53 | 0,00 | 47.741,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 18,53 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 88,62 | 0,00 | 47.830,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 88,62 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 5,95 | 0,00 | 47.836,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 5,95 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 107,10 | 0,00 | 47.943,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 107,10 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,52 | 0,00 | 47.946,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,52 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 3,80 | 0,00 | 47.949,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,80 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,80 | 0,00 | 47.952,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,80 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 5,06 | 0,00 | 47.957,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 5,06 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 5,81 | 0,00 | 47.963,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 5,81 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 15,51 | 0,00 | 47.978,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 15,51 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 19,72 | 0,00 | 47.998,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 19,72 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,04 | 0,00 | 47.999,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,04 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 41.754,06

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 3,45 | 0,00 | 48.003,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,45 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 11,90 | 0,00 | 48.015,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 11,90 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,19 | 0,00 | 48.016,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,19 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 12,32 | 0,00 | 48.028,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 12,32 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 12,65 | 0,00 | 48.041,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 12,65 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,64 | 0,00 | 48.043,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,64 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,48 | 0,00 | 48.045,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,48 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,52 | 0,00 | 48.047,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,52 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 6,67 | 0,00 | 48.054,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 6,67 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 4,81 | 0,00 | 48.059,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 4,81 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,91 | 0,00 | 48.060,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,91 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,70 | 0,00 | 48.060,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,70 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 7,60 | 0,00 | 48.068,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 7,60 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,39 | 0,00 | 48.070,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,39 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 48.071,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,05 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 3,87 | 0,00 | 48.074,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 41.754,06

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,87 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 10,95 | 0,00 | 48.085,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 10,95 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 4,77 | 0,00 | 48.090,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 4,77 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 16,65 | 0,00 | 48.107,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 16,65 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 27,56 | 0,00 | 48.134,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 27,56 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,08 | 0,00 | 48.136,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,08 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 5,35 | 0,00 | 48.142,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 5,35 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,00 | 0,00 | 48.144,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 8,56 | 0,00 | 48.152,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 8,56 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,96 | 0,00 | 48.153,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,96 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,82 | 0,00 | 48.156,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,82 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,91 | 0,00 | 48.157,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,91 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 4,81 | 0,00 | 48.162,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 4,81 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 43,77 | 0,00 | 48.206,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 43,77 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 7,54 | 0,00 | 48.213,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 7,54 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 260,61 | 0,00 | 48.474,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 260,61 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 41.754,06

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 15,51 | 0,00 | 48.489,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 15,51 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 3,03 | 0,00 | 48.492,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,03 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 8,37 | 0,00 | 48.501,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 8,37 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,70 | 0,00 | 48.501,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,70 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,20 | 0,00 | 48.502,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,20 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 8,66 | 0,00 | 48.510,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 8,66 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,72 | 0,00 | 48.512,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,72 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 12,32 | 0,00 | 48.524,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 12,32 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 7,23 | 0,00 | 48.531,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 7,23 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,03 | 0,00 | 48.533,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,03 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,93 | 0,00 | 48.533,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,93 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,50 | 0,00 | 48.534,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,50 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 24,69 | 0,00 | 48.559,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 24,69 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,98 | 0,00 | 48.562,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 2,98 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 8,14 | 0,00 | 48.570,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 8,14 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 117,56 | 0,00 | 48.687,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 117,56 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 41.754,06

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,69 | 0,00 | 48.688,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,69 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 5,53 | 0,00 | 48.694,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 5,53 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 12,17 | 0,00 | 48.706,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 12,17 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 9,37 | 0,00 | 48.715,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 9,37 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 10,33 | 0,00 | 48.725,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 10,33 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 21,00 | 0,00 | 48.746,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 21,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 6,42 | 0,00 | 48.753,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 6,42 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,00 | 0,00 | 48.754,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,21 | 0,00 | 48.754,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,21 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 4,57 | 0,00 | 48.759,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 4,57 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,82 | 0,00 | 48.761,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,82 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,64 | 0,00 | 48.762,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,64 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,93 | 0,00 | 48.765,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,93 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 284,72 | 0,00 | 49.050,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 284,72 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 67,86 | 0,00 | 49.118,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 67,86 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 20,82 | 0,00 | 49.138,88 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 41.754,06

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 20,82 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 0,20 | 0,00 | 49.139,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,20 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 3,78 | 0,00 | 49.142,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,78 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 154,44 | 0,00 | 49.297,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 154,44 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 13,21 | 0,00 | 49.310,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 13,21 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 86,20 | 0,00 | 49.396,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 86,20 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,70 | 0,00 | 49.397,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,70 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 53,36 | 0,00 | 49.450,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 53,36 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 8,66 | 0,00 | 49.459,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 8,66 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 5,19 | 0,00 | 49.464,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 5,19 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,88 | 0,00 | 49.467,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,88 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,06 | 0,00 | 49.469,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,06 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 395,07 | 0,00 | 49.864,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 395,07 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,33 | 0,00 | 49.864,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,33 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 8,35 | 0,00 | 49.873,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 8,35 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 7,74 | 0,00 | 49.881,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 7,74 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 41.754,06

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 5,53 | 0,00 | 49.886,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 5,53 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 11,38 | 0,00 | 49.897,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 11,38 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 10,71 | 0,00 | 49.908,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 10,71 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 6,95 | 0,00 | 49.915,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 6,95 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 9,82 | 0,00 | 49.925,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 9,82 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 13,29 | 0,00 | 49.938,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 13,29 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,71 | 0,00 | 49.940,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,71 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 6,67 | 0,00 | 49.947,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 6,67 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 14,89 | 0,00 | 49.962,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 14,89 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 24,88 | 0,00 | 49.986,88 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 24,88 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 118,67 | 0,00 | 50.105,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 118,67 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 15,11 | 0,00 | 50.120,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 15,11 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 46,70 | 0,00 | 50.167,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 46,70 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,87 | 0,00 | 50.168,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,87 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 11,40 | 0,00 | 50.179,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 11,40 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 21,66 | 0,00 | 50.201,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 21,66 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 41.754,06

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 141,73 | 0,00 | 50.343,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 141,73 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 13,39 | 0,00 | 50.356,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 13,39 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,04 | 0,00 | 50.358,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,04 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 355,62 | 0,00 | 50.714,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 355,62 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 4,07 | 0,00 | 50.718,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 4,07 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 62,04 | 0,00 | 50.780,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 62,04 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 12,64 | 0,00 | 50.792,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 12,64 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 28,53 | 0,00 | 50.821,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 28,53 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 7,41 | 0,00 | 50.828,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 7,41 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 5,19 | 0,00 | 50.833,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 5,19 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 9,10 | 0,00 | 50.843,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 9,10 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 4,10 | 0,00 | 50.847,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 4,10 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,98 | 0,00 | 50.850,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 2,98 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1.094,60 | 0,00 | 51.944,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1.094,60 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 159,44 | 0,00 | 52.104,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 159,44 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 23,69 | 0,00 | 52.127,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 41.754,06

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 23,69 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | 12,94 | 0,00 | 52.140,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 12,94 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1.100,00 | 0,00 | 53.240,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1.100,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 73,72 | 0,00 | 53.314,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 73,72 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,77 | 0,00 | 53.317,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,77 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,14 | 0,00 | 53.319,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,14 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,52 | 0,00 | 53.321,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,52 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,67 | 0,00 | 53.323,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,67 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 136,67 | 0,00 | 53.460,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 136,67 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 10,29 | 0,00 | 53.470,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 10,29 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 23,69 | 0,00 | 53.494,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 23,69 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,98 | 0,00 | 53.497,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 2,98 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,60 | 0,00 | 53.497,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,60 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 57,52 | 0,00 | 53.555,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 57,52 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 129,42 | 0,00 | 53.684,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 129,42 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,38 | 0,00 | 53.687,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,38 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 41.754,06

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 23,46 | 0,00 | 53.710,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 23,46 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 11,35 | 0,00 | 53.721,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 11,35 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,00 | 0,00 | 53.722,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 53.723,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,03 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 25,04 | 0,00 | 53.748,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 25,04 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 5,47 | 0,00 | 53.753,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 5,47 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,80 | 0,00 | 53.754,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,80 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 22,41 | 0,00 | 53.776,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 22,41 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 1,16 | 0,00 | 53.777,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,16 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 2,77 | 0,00 | 53.780,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,77 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 7,41 | 0,00 | 53.788,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 7,41 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 4,19 | 0,00 | 53.792,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 4,19 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 9,32 | 0,00 | 53.801,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 9,32 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,94 | 0,00 | 53.802,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,94 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 0,57 | 0,00 | 53.803,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,57 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | 3,96 | 0,00 | 53.807,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| **Contrapartida:** 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,96 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) |

**Conta Analítica:** 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 41.754,06

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrapartida: | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| 30/06/2025 | | 4,81 | 0,00 | 53.811,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| Contrapartida: | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 4,81 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | 34,16 | 0,00 | 53.846,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| Contrapartida: | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 34,16 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 |
| | | **12.091,96** | **0,00** | **53.846,02** | **<<== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES** |

**Conta Analítica:** 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -24.789,95

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | | 0,00 | 174,24 | -24.964,19 | INVENTÁRIO Nº 41846 DO MÊS 06/2025 |
| Contrapartida: | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 174,24 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 41846 DO MÊS 06/2025 |
| 05/06/2025 | | 0,00 | 276,00 | -25.240,19 | INVENTÁRIO Nº 41920 DO MÊS 06/2025 |
| Contrapartida: | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 276,00 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 41920 DO MÊS 06/2025 |
| 06/06/2025 | | 0,00 | 127,86 | -25.368,05 | INVENTÁRIO Nº 41937 DO MÊS 06/2025 |
| Contrapartida: | 9946 - 1.1.5.02.01.001 | 127,86 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 41937 DO MÊS 06/2025 |
| 20/06/2025 | | 0,00 | 1.174,50 | -26.542,55 | INVENTÁRIO Nº 42333 DO MÊS 06/2025 |
| Contrapartida: | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1.174,50 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 42333 DO MÊS 06/2025 |
| 27/06/2025 | | 0,00 | 1.947,88 | -28.490,43 | INVENTÁRIO Nº 42482 DO MÊS 06/2025 |
| Contrapartida: | 9947 - 1.1.5.02.01.002 | 1.947,88 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 42482 DO MÊS 06/2025 |
| | | **0,00** | **3.700,48** | **28.490,43-** | **<<== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN** |

**Conta Analítica:** 10170 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 981.713,91

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | | 28,60 | 0,00 | 981.742,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| Contrapartida: | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 28,60 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| | | 27,77 | 0,00 | 981.770,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| Contrapartida: | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 27,77 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| | | 27,43 | 0,00 | 981.797,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 144186163 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| Contrapartida: | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 27,43 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 144186163 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 26/06/2025 | | 268.713,20 | 0,00 | 1.250.510,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 10033496879 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| Contrapartida: | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 268.713,20 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 10033496879 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |

**Conta Analítica:** 10170 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA — **Saldo Anterior:** 981.713,91

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | |
| | | **268.797,00** | **0,00** | **1.250.510,91** | **<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA** |

**Conta Analítica:** 10172 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO — **Saldo Anterior:** 824.462,01

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | | 0,00 | 15,41 | 824.446,60 | DEVOLUÇÃO DE JUROS SANEAGO |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 15,41 | 0,00 | | DEVOLUÇÃO DE JUROS SANEAGO |
| 06/06/2025 | | 119.192,65 | 0,00 | 943.639,25 | PROVISAO FATURA 4082182450 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 119.192,65 | | PROVISAO FATURA 4082182450 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A |
| 30/06/2025 | | 33,16 | 0,00 | 943.672,41 | PROVISAO FATURA 4083106379 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 33,16 | | PROVISAO FATURA 4083106379 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A |
| | | **119.225,81** | **15,41** | **943.672,41** | **<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO** |

**Conta Analítica:** 11254 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA HCN — **Saldo Anterior:** 37.974,12

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 5.616,00 | 0,00 | 43.590,12 | PROVISAO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 5.616,00 | | PROVISAO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA |
| | | **5.616,00** | **0,00** | **43.590,12** | **<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA HCN** |

**Conta Analítica:** 11256 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN — **Saldo Anterior:** 26.729,18

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | | 7.909,85 | 0,00 | 34.639,03 | REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 1 2 3 4 052025 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 7.909,85 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 1 2 3 4 052025 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| | | **7.909,85** | **0,00** | **34.639,03** | **<<== Saldo da Conta: INTERNET HCN** |

**Conta Analítica:** 10213 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇAO DE IMOVEIS — **Saldo Anterior:** 3.405,00

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | | 1.135,00 | 0,00 | 4.540,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202506 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.135,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202506 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI |
| | | **1.135,00** | **0,00** | **4.540,00** | **<<== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE IMOVEIS** |

**Conta Analítica:** 10215 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS — **Saldo Anterior:** 205.619,10

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 35.105,70 | 0,00 | 240.724,80 | PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 35.105,70 | | PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10215 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS — **Saldo Anterior:** 205.619,10

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **35.105,70** | **0,00** | **240.724,80** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS** |

**Conta Analítica:** 10216 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS — **Saldo Anterior:** 168.000,00

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2025 | | 42.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2022 - NF 1851 E 1859 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVS 05/2025 |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 42.000,00 | | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2022 - NF 1851 E 1859 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVS 05/2025 |
| 30/06/2025 | | 42.000,00 | 0,00 | 252.000,00 | PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 42.000,00 | | PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| | | **84.000,00** | **0,00** | **252.000,00** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS** |

**Conta Analítica:** 10220 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA — **Saldo Anterior:** 1.564.245,84

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2025 | | 5.135,98 | 0,00 | 1.569.381,82 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2021 - NFS 36931,37295,37628 E 37661PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE - SERVS 05/2025 |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 5.135,98 | | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2021 - NFS 36931,37295,37628 E 37661PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE - SERVS 05/2025 |
| | | 0,00 | 255,39 | 1.569.126,43 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 035/2022 - NF 44 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS 05/2025 |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 255,39 | 0,00 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 035/2022 - NF 44 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS 05/2025 |
| 23/06/2025 | | 1.555,25 | 0,00 | 1.570.681,68 | PAGTO N.F. 103732 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 1.555,25 | | PAGTO N.F. 103732 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO |
| | | 282,77 | 0,00 | 1.570.964,45 | PAGTO N.F. 103734 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 282,77 | | PAGTO N.F. 103734 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO |
| | | 27.775,00 | 0,00 | 1.598.739,45 | SERVICOS TOMADOS NF 10 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 27.775,00 | | SERVICOS TOMADOS NF 10 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA |
| 30/06/2025 | | 15.174,44 | 0,00 | 1.613.913,89 | PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10220 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 1.564.245,84

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 15.174,44 | | PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE |
| 30/06/2025 | | 30.000,00 | 0,00 | 1.643.913,89 | PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 30.000,00 | | PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA |
| | | 40.000,00 | 0,00 | 1.683.913,89 | PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 40.000,00 | | PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA |
| | | 88.800,00 | 0,00 | 1.772.713,89 | PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 88.800,00 | | PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME |
| | | 94.000,00 | 0,00 | 1.866.713,89 | PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 94.000,00 | | PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA |
| | | **302.723,44** | **255,39** | **1.866.713,89** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA** |

**Conta Analítica:** 10221 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 940.712,82

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2025 | | 0,00 | 85,18 | 940.627,64 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2021 - NF 6842 E 6843 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI - SERVS 05/2025 |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 85,18 | 0,00 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2021 - NF 6842 E 6843 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI - SERVS 05/2025 |
| | | 0,00 | 35.884,00 | 904.743,64 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2022 - NF 345 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS 05/2025 |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 35.884,00 | 0,00 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2022 - NF 345 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS 05/2025 |
| | | 0,00 | 29,84 | 904.713,80 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004-2021 - NF 4111 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVS 05/2025 |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 29,84 | 0,00 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004-2021 - NF 4111 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVS 05/2025 |
| 06/06/2025 | | 1.200,00 | 0,00 | 905.913,80 | SERVICOS TOMADOS N.F. 1849 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.200,00 | | SERVICOS TOMADOS N.F. 1849 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA |
| 30/06/2025 | | 1.445,00 | 0,00 | 907.358,80 | PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.445,00 | | PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA |
| | | 5.702,84 | 0,00 | 913.061,64 | PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10221 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 940.712,82

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 5.702,84 | | PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA |
| 30/06/2025 | | 7.900,00 | 0,00 | 920.961,64 | PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 7.900,00 | | PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI |
| | | 8.000,00 | 0,00 | 928.961,64 | PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 8.000,00 | | PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
| | | 14.300,00 | 0,00 | 943.261,64 | PROVISAO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 14.300,00 | | PROVISAO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA |
| | | 32.312,06 | 0,00 | 975.573,70 | PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 32.312,06 | | PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA |
| | | 52.000,00 | 0,00 | 1.027.573,70 | PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 52.000,00 | | PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA |
| | | 80.884,00 | 0,00 | 1.108.457,70 | PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 80.884,00 | | PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA |
| | | **203.743,90** | **35.999,02** | **1.108.457,70** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE** |

**Conta Analítica:** 10222 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 595.753,48

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2025 | | 14.217,00 | 0,00 | 609.970,48 | SERVIÇOS TOMADOS NFS 4122 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS 05/2025 |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 14.217,00 | | SERVIÇOS TOMADOS NFS 4122 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS 05/2025 |
| | | 0,00 | 3.600,00 | 606.370,48 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2022 - NF 3596 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS 05/2025 |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 3.600,00 | 0,00 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2022 - NF 3596 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS 05/2025 |
| | | 1.531,20 | 0,00 | 607.901,68 | SERVICOS TOMADOS NF 45285 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA - MES 11/2024 |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.531,20 | | SERVICOS TOMADOS NF 45285 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA - MES 11/2024 |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10222 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 595.753,48

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2025 | | 1.387,47 | 0,00 | 609.289,15 | SERVICOS TOMADOS NF 45081 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA - MES 10/2024 |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.387,47 | | SERVICOS TOMADOS NF 45081 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA - MES 10/2024 |
| | | 1.053,25 | 0,00 | 610.342,40 | SERVIÇOS TOMADOS NFS 170 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA - SERVS MAR/2025 |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.053,25 | | SERVIÇOS TOMADOS NFS 170 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA - SERVS MAR/2025 |
| | | 360,00 | 0,00 | 610.702,40 | SERVIÇOS TOMADOS NF 16404 - MARIA SEBASTIANA DE PAULA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 360,00 | | SERVIÇOS TOMADOS NF 16404 - MARIA SEBASTIANA DE PAULA LTDA |
| 02/06/2025 | | 12.883,00 | 0,00 | 623.585,40 | SERVIÇOS TOMADOS NFS 4438 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS 05/2025 |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 12.883,00 | | SERVIÇOS TOMADOS NFS 4438 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS 05/2025 |
| 03/06/2025 | | 90.000,00 | 0,00 | 713.585,40 | SERVICOS TOMADOS NF 1000037 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - SERVS 05/2025 |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 90.000,00 | | SERVICOS TOMADOS NF 1000037 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - SERVS 05/2025 |
| 11/06/2025 | | 96.186,00 | 0,00 | 809.771,40 | SERVIÇOS TOMADOS N.F. 13931 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 96.186,00 | | SERVIÇOS TOMADOS N.F. 13931 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA |
| 30/06/2025 | | 3.600,00 | 0,00 | 813.371,40 | PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 3.600,00 | | PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA |
| | | 29.000,00 | 0,00 | 842.371,40 | PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 29.000,00 | | PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME |
| | | 40.000,00 | 0,00 | 882.371,40 | PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 40.000,00 | | PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
| | | **290.217,92** | **3.600,00** | **882.371,40** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO** |

**Conta Analítica:** 10223 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 322.247,76

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 69.540,00 | 0,00 | 391.787,76 | PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 69.540,00 | | PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP |
| | | **69.540,00** | **0,00** | **391.787,76** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING** |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10223 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 322.247,76

**Conta Analítica:** 10224 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN **Saldo Anterior:** 82.080,00

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 14.400,00 | 0,00 | 96.480,00 | PROVISAO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 14.400,00 | | PROVISAO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
| | | **14.400,00** | **0,00** | **96.480,00** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN** |

**Conta Analítica:** 10225 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN **Saldo Anterior:** 5.794.428,14

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2025 | | 0,00 | 142.580,87 | 5.651.847,27 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2022 - NF 56345 E 56803 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGª CLINICA - SERVS 05/2025 |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 142.580,87 | 0,00 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2022 - NF 56345 E 56803 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGª CLINICA - SERVS 05/2025 |
| 02/06/2025 | | 9.025,18 | 0,00 | 5.660.872,45 | SERVICOS TOMADOS NF 82033,96572,96569,88379 E 85666 - REDE NACIONAL |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 9.025,18 | | SERVICOS TOMADOS NF 82033,96572,96569,88379 E 85666 - REDE NACIONAL |
| 30/06/2025 | | 1.011.197,00 | 0,00 | 6.672.069,45 | PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.011.197,00 | | PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA |
| | | **1.020.222,18** | **142.580,87** | **6.672.069,45** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN** |

**Conta Analítica:** 10228 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN **Saldo Anterior:** 9.709.052,19

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2025 | | 0,00 | 170.000,00 | 9.539.052,19 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - REF. 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 170.000,00 | 0,00 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - REF. 03/2025 |
| | | 0,00 | 435.244,00 | 9.103.808,19 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - REF. 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 435.244,00 | 0,00 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - REF. 03/2025 |
| | | 169.748,07 | 0,00 | 9.273.556,26 | PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 31 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 05/2025 |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 169.748,07 | | PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 31 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 05/2025 |
| | | 0,00 | 683.689,44 | 8.589.866,82 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 - NF 36 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS 05/2025 |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 683.689,44 | 0,00 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 - NF 36 - REDE ONCO - |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10228 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN **Saldo Anterior:** 9.709.052,19

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrapartida: | | | | | CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS 05/2025 |
| 01/06/2025 | | 0,00 | 170.000,00 | 8.419.866,82 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - REF. 04/2025 |
| Contrapartida: | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 170.000,00 | 0,00 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - REF. 04/2025 |
| | | 0,00 | 170.000,00 | 8.249.866,82 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - REF. 05/2025 |
| Contrapartida: | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 170.000,00 | 0,00 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - REF. 05/2025 |
| | | 0,00 | 435.244,00 | 7.814.622,82 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - REF. 04/2025 |
| Contrapartida: | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 435.244,00 | 0,00 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - REF. 04/2025 |
| | | 0,00 | 435.244,00 | 7.379.378,82 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - REF. 05/2025 |
| Contrapartida: | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 435.244,00 | 0,00 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - REF. 05/2025 |
| 16/06/2025 | | 450.306,27 | 0,00 | 7.829.685,09 | SERVICOS TOMADOS N.F. 10 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE |
| Contrapartida: | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 450.306,27 | | SERVICOS TOMADOS N.F. 10 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE |
| 30/06/2025 | | 800.000,00 | 0,00 | 8.629.685,09 | PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA |
| Contrapartida: | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 800.000,00 | | PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA |
| | | 1.300.000,00 | 0,00 | 9.929.685,09 | PROVISAO CONTRATO 039/2022 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA |
| Contrapartida: | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.300.000,00 | | PROVISAO CONTRATO 039/2022 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA |
| | | **2.720.054,34** | **2.499.421,44** | **9.929.685,09** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN** |

**Conta Analítica:** 10230 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 373.191,03

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2025 | | 3.420,20 | 0,00 | 376.611,23 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 - NF 23422 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS 05/2025 |
| Contrapartida: | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 3.420,20 | | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 - NF 23422 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS 05/2025 |
| 30/06/2025 | | 58.214,45 | 0,00 | 434.825,68 | PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
| Contrapartida: | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 58.214,45 | | PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |

**Conta Analítica:** 10230 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 373.191,03

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **61.634,65** | **0,00** | **434.825,68** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN** |

**Conta Analítica:** 10231 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 7.859.212,85

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | | 177.727,26 | 0,00 | 8.036.940,11 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - NF 27419 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS MAIO/2025 |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 177.727,26 | | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - NF 27419 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS MAIO/2025 |
| 30/06/2025 | | 1.500.000,00 | 0,00 | 9.536.940,11 | PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.500.000,00 | | PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA |
| | | **1.677.727,26** | **0,00** | **9.536.940,11** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN** |

**Conta Analítica:** 10234 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO **Saldo Anterior:** 1.219.460,00

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2025 | | 0,00 | 148.000,00 | 1.071.460,00 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - REF. 02/2025 |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 148.000,00 | 0,00 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - REF. 02/2025 |
| | | 0,00 | 148.000,00 | 923.460,00 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - REF. 03/2025 |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 148.000,00 | 0,00 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - REF. 03/2025 |
| | | 0,00 | 148.000,00 | 775.460,00 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - REF. 04/2025 |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 148.000,00 | 0,00 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - REF. 04/2025 |
| | | 0,00 | 148.000,00 | 627.460,00 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - REF. 05/2025 |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 148.000,00 | 0,00 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - REF. 05/2025 |
| | | **0,00** | **592.000,00** | **627.460,00** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO** |

**Conta Analítica:** 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN **Saldo Anterior:** 22.915.631,69

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2025 | | 1.561.477,12 | 0,00 | 24.477.108,81 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 - NFS 46 E 47 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS MAIO/2025 |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 1.561.477,12 | | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 - NFS 46 E 47 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS MAIO/2025 |
| | | 554,07 | 0,00 | 24.477.662,88 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 554,07 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN **Saldo Anterior:** 22.915.631,69

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | | | | | 05/2025 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS |
| 01/06/2025 | | 554,07 | 0,00 | 24.478.216,95 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - ERIKA THIAGO FERRAZ |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 554,07 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - ERIKA THIAGO FERRAZ |
| | | 554,07 | 0,00 | 24.478.771,02 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - VIRGILIO CARDOSO MORENO |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 554,07 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - VIRGILIO CARDOSO MORENO |
| | | 554,07 | 0,00 | 24.479.325,09 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - MARCEL TAKESHI SHONO |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 554,07 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - MARCEL TAKESHI SHONO |
| | | 554,07 | 0,00 | 24.479.879,16 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 554,07 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO |
| | | 554,07 | 0,00 | 24.480.433,23 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 554,07 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS |
| | | 554,07 | 0,00 | 24.480.987,30 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - ANNAH RACHEL GRACIANO |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 554,07 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - ANNAH RACHEL GRACIANO |
| | | 554,07 | 0,00 | 24.481.541,37 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 554,07 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO |
| | | 554,07 | 0,00 | 24.482.095,44 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 554,07 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO |
| | | 554,07 | 0,00 | 24.482.649,51 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - DANILO TOALDO NETO |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 554,07 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - DANILO TOALDO NETO |
| | | 554,07 | 0,00 | 24.483.203,58 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 554,07 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES |
| | | 554,07 | 0,00 | 24.483.757,65 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 554,07 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES |
| | | 554,07 | 0,00 | 24.484.311,72 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 554,07 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO |
| | | 554,07 | 0,00 | 24.484.865,79 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 554,07 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA |
| | | 554,07 | 0,00 | 24.485.419,86 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN **Saldo Anterior:** 22.915.631,69

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 554,07 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA |
| 01/06/2025 | | 554,07 | 0,00 | 24.485.973,93 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 554,07 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS |
| | | 554,07 | 0,00 | 24.486.528,00 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - ANA BARBISAN DE SOUZA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 554,07 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - ANA BARBISAN DE SOUZA |
| | | 554,07 | 0,00 | 24.487.082,07 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - PATRICIA MARIA SALES POLLA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 554,07 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - PATRICIA MARIA SALES POLLA |
| | | 554,07 | 0,00 | 24.487.636,14 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 554,07 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA |
| 17/06/2025 | | 52.768,20 | 0,00 | 24.540.404,34 | SERVICOS TOMADOS NF 569 - RENAL CARE SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 52.768,20 | | SERVICOS TOMADOS NF 569 - RENAL CARE SERVICOS LTDA |
| 30/06/2025 | | 554,07 | 0,00 | 24.540.958,41 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - LEONARDO V. DE FREITAS |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 554,07 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - LEONARDO V. DE FREITAS |
| | | 554,07 | 0,00 | 24.541.512,48 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ERIKA THIAGO FERRAZ |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 554,07 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ERIKA THIAGO FERRAZ |
| | | 554,07 | 0,00 | 24.542.066,55 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - VIRGILIO CARDOSO MORENO |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 554,07 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - VIRGILIO CARDOSO MORENO |
| | | 554,07 | 0,00 | 24.542.620,62 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARCEL TAKESHI SHONO |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 554,07 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARCEL TAKESHI SHONO |
| | | 554,07 | 0,00 | 24.543.174,69 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 554,07 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO |
| | | 554,07 | 0,00 | 24.543.728,76 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PATRICIA MARIA SALES POLLA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 554,07 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PATRICIA MARIA SALES POLLA |
| | | 554,07 | 0,00 | 24.544.282,83 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 554,07 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS |
| | | 554,07 | 0,00 | 24.544.836,90 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANA BARBISAN DE SOUZA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 554,07 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANA BARBISAN DE SOUZA |
| | | 554,07 | 0,00 | 24.545.390,97 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANNAH RACHEL GRACIANO |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 554,07 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANNAH RACHEL GRACIANO |
| | | 554,07 | 0,00 | 24.545.945,04 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN **Saldo Anterior:** 22.915.631,69

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 554,07 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO |
| 30/06/2025 | | 554,07 | 0,00 | 24.546.499,11 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 554,07 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO |
| | | 554,07 | 0,00 | 24.547.053,18 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 554,07 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA |
| | | 554,07 | 0,00 | 24.547.607,25 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - DANILO TOALDO NETO |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 554,07 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - DANILO TOALDO NETO |
| | | 554,07 | 0,00 | 24.548.161,32 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 554,07 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES |
| | | 554,07 | 0,00 | 24.548.715,39 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 554,07 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES |
| | | 554,07 | 0,00 | 24.549.269,46 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 554,07 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO |
| | | 554,07 | 0,00 | 24.549.823,53 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 554,07 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA |
| | | 554,07 | 0,00 | 24.550.377,60 | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 554,07 | | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA |
| | | 3.300.000,00 | 0,00 | 27.850.377,60 | PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 3.300.000,00 | | PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| | | 554,07 | 0,00 | 27.850.931,67 | SERVIÇOS MEDICOS CONFORME RECIBO - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 554,07 | | SERVIÇOS MEDICOS CONFORME RECIBO - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME |
| | | 554,07 | 0,00 | 27.851.485,74 | SERVIÇOS MEDICOS CONFORME RECIBO - 2 ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 554,07 | | SERVIÇOS MEDICOS CONFORME RECIBO - 2 ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN |
| | | 554,07 | 0,00 | 27.852.039,81 | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PATRICIA MARIA SALES POLLA CONTA INCORRETA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 554,07 | | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PATRICIA MARIA SALES POLLA CONTA INCORRETA |
| | | **4.936.408,12** | **0,00** | **27.852.039,81** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HCN** |

**Conta Analítica:** 10237 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN **Saldo Anterior:** 1.887.324,35

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10237 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN **Saldo Anterior:** 1.887.324,35

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2025 | | 0,00 | 29.723,76 | 1.857.600,59 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF 93 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - SERVS 05/2025 |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 29.723,76 | 0,00 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF 93 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - SERVS 05/2025 |
| 30/06/2025 | | 350.000,00 | 0,00 | 2.207.600,59 | PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 350.000,00 | | PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA |
| | | **350.000,00** | **29.723,76** | **2.207.600,59** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HCN** |

**Conta Analítica:** 10238 3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.095.724,65

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | | 81.446,72 | 0,00 | 1.177.171,37 | SERVICOS TOMADOS N.F. 1642 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA - SERVS MAIO/2025 |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 81.446,72 | | SERVICOS TOMADOS N.F. 1642 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA - SERVS MAIO/2025 |
| 30/06/2025 | | 45.900,00 | 0,00 | 1.223.071,37 | PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 45.900,00 | | PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA |
| | | 64.023,20 | 0,00 | 1.287.094,57 | PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 64.023,20 | | PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A |
| | | **191.369,92** | **0,00** | **1.287.094,57** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN** |

**Conta Analítica:** 10239 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN **Saldo Anterior:** 1.002.241,67

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2025 | | 0,00 | 50.447,68 | 951.793,99 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2022 - NF 6525 E 6526 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS 05/2025 |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 50.447,68 | 0,00 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2022 - NF 6525 E 6526 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS 05/2025 |
| 30/06/2025 | | 243.000,00 | 0,00 | 1.194.793,99 | PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 243.000,00 | | PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA |
| | | **243.000,00** | **50.447,68** | **1.194.793,99** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN** |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10242 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HCN — **Saldo Anterior:** 106.325,00

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 21.265,00 | 0,00 | 127.590,00 | PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 21.265,00 | | PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO |
| | | **21.265,00** | **0,00** | **127.590,00** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HCN** |

**Conta Analítica:** 12731 3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN — **Saldo Anterior:** 23.500,00

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | | 720,00 | 0,00 | 24.220,00 | SERVICOS TOMADOS N.F. 5327 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 720,00 | | SERVICOS TOMADOS N.F. 5327 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO |
| | | **720,00** | **0,00** | **24.220,00** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN** |

**Conta Analítica:** 10247 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇAO PREDIAL — **Saldo Anterior:** 1.432.388,13

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2025 | | 0,00 | 30.665,41 | 1.401.722,72 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 NF 178 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS 05/2025 |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 30.665,41 | 0,00 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 NF 178 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS 05/2025 |
| 30/06/2025 | | 350.000,00 | 0,00 | 1.751.722,72 | PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 350.000,00 | | PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI |
| | | **350.000,00** | **30.665,41** | **1.751.722,72** | **<<== Saldo da Conta: MANUTENÇAO PREDIAL** |

**Conta Analítica:** 10249 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS — **Saldo Anterior:** 270.269,05

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | | 13.053,21 | 0,00 | 283.322,26 | REF., N.F. 85894 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10028 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 13.053,21 | | REF., N.F. 85894 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA |
| 27/06/2025 | | 7.750,00 | 0,00 | 291.072,26 | SERVICOS TOMADOS N.F. 850 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 7.750,00 | | SERVICOS TOMADOS N.F. 850 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| 30/06/2025 | | 6.327,00 | 0,00 | 297.399,26 | PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 6.327,00 | | PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA |
| | | 7.850,00 | 0,00 | 305.249,26 | PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 7.850,00 | | PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA |
| | | 17.500,00 | 0,00 | 322.749,26 | PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇAO DE ELETRO |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10249 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS — **Saldo Anterior:** 270.269,05

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ELETRONICOS EIRELI |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 17.500,00 | | PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI |
| 30/06/2025 | | 6.151,53 | 0,00 | 328.900,79 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 048/2022 - NF 3021 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - SERVS 05/2025 |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 6.151,53 | | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 048/2022 - NF 3021 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - SERVS 05/2025 |
| | | **58.631,74** | **0,00** | **328.900,79** | **<<== Saldo da Conta: MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS** |

**Conta Analítica:** 10250 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN — **Saldo Anterior:** 615.175,38

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 120.000,00 | 0,00 | 735.175,38 | PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 120.000,00 | | PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA |
| | | **120.000,00** | **0,00** | **735.175,38** | **<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN** |

**Conta Analítica:** 10251 3.2.1.40.13.005 - MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN — **Saldo Anterior:** 37.750,00

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 7.550,00 | 0,00 | 45.300,00 | PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 7.550,00 | | PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA |
| | | **7.550,00** | **0,00** | **45.300,00** | **<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN** |

**Conta Analítica:** 10259 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS — **Saldo Anterior:** 53.582,23

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2025 | | 534,00 | 0,00 | 54.116,23 | SERVIÇOS TOMADOS N.F. 60063 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 534,00 | | SERVIÇOS TOMADOS N.F. 60063 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA |
| | | **534,00** | **0,00** | **54.116,23** | **<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS** |

**Conta Analítica:** 10265 3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN — **Saldo Anterior:** 138.399,99

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2025 | | 16.558,22 | 0,00 | 154.958,21 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 27916 E 27917 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS 05/2025 |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 16.558,22 | | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 27916 E 27917 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS 05/2025 |
| 30/06/2025 | | 6.480,00 | 0,00 | 161.438,21 | PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10265 3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN — **Saldo Anterior:** 138.399,99

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 6.480,00 | | PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA |
| | | **23.038,22** | **0,00** | **161.438,21** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN** |

**Conta Analítica:** 10299 3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS — **Saldo Anterior:** 136.014,20

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 31.307,93 | 0,00 | 167.322,13 | PROVISAO DIVERSAS NFS - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 31.307,93 | | PROVISAO DIVERSAS NFS - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| | | **31.307,93** | **0,00** | **167.322,13** | **<<== Saldo da Conta: VIAGENS / PASSAGENS** |

**Conta Analítica:** 10266 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS — **Saldo Anterior:** 419.998,06

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | | 103,03 | 0,00 | 420.101,09 | RECLASS. PAGTO N.F. 19 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 103,03 | | RECLASS. PAGTO N.F. 19 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS |
| 16/06/2025 | | 61,95 | 0,00 | 420.163,04 | RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE NF 35810859 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - TAXA USO DO SOLO - CONTA INCORRETA |
| **Contrapartida:** | 10029 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 61,95 | | RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE NF 35810859 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - TAXA USO DO SOLO - CONTA INCORRETA |
| 25/06/2025 | | 621,77 | 0,00 | 420.784,81 | RECLASS DE CLTO PAGTO N.F. 5444243082025 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS TAXA DE USO DO SOLO - CONTA INCORRETA |
| **Contrapartida:** | 10030 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 621,77 | | RECLASS DE CLTO PAGTO N.F. 5444243082025 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS TAXA DE USO DO SOLO - CONTA INCORRETA |
| | | **786,75** | **0,00** | **420.784,81** | **<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS** |

**Conta Analítica:** 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS — **Saldo Anterior:** 981,90

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | | 0,01 | 0,00 | 981,91 | PAGTO N.F. D-55727 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 10049 - 2.1.1.02.09.004 | 6.679,54 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-55727 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 6.679,55 | | PAGTO N.F. D-55727 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| | | 0,01 | 0,00 | 981,92 | PAGTO N.F. D-56074 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 10049 - 2.1.1.02.09.004 | 24.719,32 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-56074 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 24.719,33 | | PAGTO N.F. D-56074 - ISSQN RETIDO TERCEIROS |

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 981,90

| Data | | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | | 185,00 | 0,00 | 1.166,92 | TARIFA BANCARIA - MENSAL |
| **Contrapartida:** | 91622 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00 | 185,00 | | TARIFA BANCARIA - MENSAL |
| 18/06/2025 | | 0,01 | 0,00 | 1.166,93 | PAGTO N.F. D-30 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 10050 - 2.1.1.02.09.005 | 34.268,13 | 0,00 | | PAGTO N.F. D-30 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| **Contrapartida:** | 92576 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00 | 34.268,14 | | PAGTO N.F. D-30 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
| 30/06/2025 | | 0,08 | 0,00 | 1.167,01 | IOF RESGATE APLICAÇÃO |
| **Contrapartida:** | 91624 - 1.1.1.02.04.012 | 0,00 | 0,08 | | IOF RESGATE APLICAÇÃO |
| | | 0,12 | 0,00 | 1.167,13 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO |
| **Contrapartida:** | 91624 - 1.1.1.02.04.012 | 0,00 | 0,12 | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO |
| | | **185,23** | **0,00** | **1.167,13** | **<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS** |

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

ANDRE SILVA SADER:17072541845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2025.07.18 17:17:20 -03'00'

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **01 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47150 | 21333991 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - REF. 02/2025 | 148.000,00 | 148.000,00 |
| 47150 | 21333992 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - REF. 03/2025 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 47150 | 21333997 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - REF. 03/2025 | 435.244,00 | 435.244,00 |
| 47150 | 21357790 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | PROVISAO NFS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 232.575,17 | 232.575,17 |
| 47150 | 21387193 | 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 - NFS 46 E 47 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS MAIO/2025 | 1.561.477,12 | 1.561.477,12 |
| 47150 | 21387768 | 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | SERVIÇOS TOMADOS NFS 4122 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS 05/2025 | 14.217,00 | 14.217,00 |
| 47150 | 21388021 | 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2021 - NFS 36931,37295,37628 E 37661PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE - SERVS 05/2025 | 5.135,98 | 5.135,98 |
| 47150 | 21402401 | 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 - NF 23422 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS 05/2025 | 3.420,20 | 3.420,20 |
| 47150 | 21402403 | 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 31 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 05/2025 | 169.748,07 | 169.748,07 |
| 47150 | 21402406 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2021 - NF 6842 E 6843 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI - SERVS 05/2025 | 85,18 | 85,18 |
| 47150 | 21404105 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2022 - NF 56345 E 56803 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGª CLINICA - SERVS 05/2025 | 142.580,87 | 142.580,87 |
| 47150 | 21404106 | 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEIÇÃO | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO N.F. 57668231 - ALELO S.A | 9.258,27 | 9.258,27 |
| 47150 | 21404111 | 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2022 - NF 1851 E 1859 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVS 05/2025 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 47150 | 21404114 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇAO PREDIAL | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 NF 178 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS 05/2025 | 30.665,41 | 30.665,41 |
| 47150 | 21404115 | 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | SERVIÇOS TOMADOS N.F. 60063 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA | 534,00 | 534,00 |
| 47150 | 21404602 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2022 - NF 3596 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS 05/2025 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 47150 | 21404603 | 3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 27916 E 27917 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS 05/2025 | 16.558,22 | 16.558,22 |
| 47150 | 21404606 | 3.2.1.30.01.027 - | 2.1.1.02.01.004 - | COMPRA N.F. 12287442,12293317 E | 39.009,00 | 39.009,00 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 01 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COMBUSTIVEL HCN | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 12302696 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A | | |
| 47150 | 21404703 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2022 - NF 345 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS 05/2025 | 35.884,00 | 35.884,00 |
| 47150 | 21405979 | 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | SERVICOS TOMADOS NF 45285 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA - MES 11/2024 | 1.531,20 | 1.531,20 |
| 47150 | 21405982 | 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | SERVICOS TOMADOS NF 45081 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA - MES 10/2024 | 1.387,47 | 1.387,47 |
| 47150 | 21408478 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004-2021 - NF 4111 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVS 05/2025 | 29,84 | 29,84 |
| 47150 | 21409231 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF 93 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - SERVS 05/2025 | 29.723,76 | 29.723,76 |
| 47150 | 21410212 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 035/2022 - NF 44 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS 05/2025 | 255,39 | 255,39 |
| 47150 | 21411484 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2022 - NF 6525 E 6526 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS 05/2025 | 50.447,68 | 50.447,68 |
| 47150 | 21418007 | 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | SERVIÇOS TOMADOS NFS 170 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA - SERVS MAR/2025 | 1.053,25 | 1.053,25 |
| 47150 | 21418509 | 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | SERVIÇOS TOMADOS NF 16404 - MARIA SEBASTIANA DE PAULA LTDA | 360,00 | 360,00 |
| 47150 | 21419073 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 - NF 36 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS 05/2025 | 683.689,44 | 683.689,44 |
| 47150 | 21423207 | 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | COMPLEMENTO FOPAG VALOR INSS EMPRESA 05/2025 | 29.857,80 | 29.857,80 |
| 47150 | 21424185 | 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER | 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA | ESTORNO FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 05/2025 | 14,76 | 14,76 |
| 47150 | 21431393 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - REF. 04/2025 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 47150 | 21431394 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - REF. 05/2025 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 47150 | 21431395 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - REF. 03/2025 | 148.000,00 | 148.000,00 |
| 47150 | 21431396 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - REF. 04/2025 | 148.000,00 | 148.000,00 |
| 47150 | 21431397 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - REF. 05/2025 | 148.000,00 | 148.000,00 |
| 47150 | 21431399 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - REF. 04/2025 | 435.244,00 | 435.244,00 |
| 47150 | 21431400 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - REF. 05/2025 | 435.244,00 | 435.244,00 |
| 47150 | 21442623 | 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - | 1.231,82 | 1.231,82 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 01 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SERVICOS DIVERSOS | JULIANA GABRIEL DE ARAUJO | | |
| 47150 | 21442626 | 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - JOAO MARCOS CARRIJO | 1.231,82 | 1.231,82 |
| 47150 | 21442627 | 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - KATRYNE FERREIRA | 1.231,82 | 1.231,82 |
| 47150 | 21442628 | 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - VITOR RIBEIRO NOVAES | 1.231,82 | 1.231,82 |
| 47150 | 21442629 | 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA | 1.231,82 | 1.231,82 |
| 47150 | 21442630 | 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA | 1.231,82 | 1.231,82 |
| 47150 | 21442631 | 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO | 1.231,82 | 1.231,82 |
| 47150 | 21442632 | 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO | 1.231,82 | 1.231,82 |
| 47150 | 21442634 | 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE | 1.231,82 | 1.231,82 |
| 47150 | 21442635 | 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA | 1.231,82 | 1.231,82 |
| 47150 | 21442636 | 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO | 1.231,82 | 1.231,82 |
| 47150 | 21442638 | 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - MATHEUS HENRIQUE | 1.231,82 | 1.231,82 |
| 47150 | 21442639 | 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA | 1.231,82 | 1.231,82 |
| 47150 | 21442640 | 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS | 1.231,82 | 1.231,82 |
| 47150 | 21443125 | 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO | 1.231,82 | 1.231,82 |
| 47150 | 21443126 | 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR | 1.231,82 | 1.231,82 |
| 47150 | 21443131 | 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - RODRIGO ALVES SOUSA | 1.231,82 | 1.231,82 |
| 47150 | 21443132 | 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 - VITOR RIBEIRO NOVAES | 1.231,82 | 1.231,82 |
| 47150 | 21444873 | 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 | 1.231,82 | 1.231,82 |
| 47150 | 21444874 | 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 | 1.231,82 | 1.231,82 |
| 47150 | 21444875 | 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 | 1.231,82 | 1.231,82 |
| 47150 | 21444876 | 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 | 1.231,82 | 1.231,82 |
| 47150 | 21444877 | 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 | 1.231,82 | 1.231,82 |
| 47150 | 21444878 | 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2025 | 1.231,82 | 1.231,82 |
| 47150 | 21446411 | 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - LEONARDO | 554,07 | 554,07 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 01 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HCN | SERVIÇOS MEDICOS | VINICIUS DE FREITAS | | |
| 47150 | 21446413 | 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - ERIKA THIAGO FERRAZ | 554,07 | 554,07 |
| 47150 | 21446415 | 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - VIRGILIO CARDOSO MORENO | 554,07 | 554,07 |
| 47150 | 21446416 | 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - MARCEL TAKESHI SHONO | 554,07 | 554,07 |
| 47150 | 21446418 | 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO | 554,07 | 554,07 |
| 47150 | 21447575 | 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS | 554,07 | 554,07 |
| 47150 | 21447608 | 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - ANNAH RACHEL GRACIANO | 554,07 | 554,07 |
| 47150 | 21447609 | 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO | 554,07 | 554,07 |
| 47150 | 21447610 | 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO | 554,07 | 554,07 |
| 47150 | 21447611 | 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - DANILO TOALDO NETO | 554,07 | 554,07 |
| 47150 | 21447612 | 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES | 554,07 | 554,07 |
| 47150 | 21447613 | 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES | 554,07 | 554,07 |
| 47150 | 21447614 | 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO | 554,07 | 554,07 |
| 47150 | 21447622 | 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA | 554,07 | 554,07 |
| 47150 | 21447630 | 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA | 554,07 | 554,07 |
| 47150 | 21447827 | 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS | 554,07 | 554,07 |
| 47150 | 21447828 | 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - ANA BARBISAN DE SOUZA | 554,07 | 554,07 |
| 47150 | 21447829 | 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - PATRICIA MARIA SALES POLLA | 554,07 | 554,07 |
| 47150 | 21447830 | 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO 05/2025 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA | 554,07 | 554,07 |
| 47417 | 21324635 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 3856 - ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | 490,00 | |
| 47417 | 21324635 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 3856 - ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | | 490,00 |
| 47417 | 21324649 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 8722 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 4.560,00 | |
| 47417 | 21324649 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 8722 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | | 4.560,00 |
| 47417 | 21324762 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 19495 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 81.071,34 | |
| 47417 | 21324762 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 19495 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | | 81.071,34 |
| 47417 | 21324787 | 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN | | REF. A NF 1410 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | 17.280,00 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 01 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47417 | 21324787 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 1410 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | 3.283,20 | |
| 47417 | 21324787 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 1410 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | | 20.563,20 |
| | | | | **Total do dia:** | **5.659.606,63** | **5.659.606,63** |

**URUACU, 02 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47150 | 21331391 | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 13003951-7 | 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN | RECLASS DE LCTO DEVOLUCAO FERIAS VALDETE GONCALVES PAGA EM 28/05 - CTA INCORRETA | 4.355,46 | 4.355,46 |
| 47150 | 21331400 | 1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN | 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN | RECLASS. CREDITOS OP NO MES 06/2025 | 19.378.887,98 | 19.378.887,98 |
| 47150 | 21358777 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 180878 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA | 18.230,00 | 18.230,00 |
| 47150 | 21363564 | 3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | SERVICOS TOMADOS N.F. 1642 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA - SERVS MAIO/2025 | 81.446,72 | 81.446,72 |
| 47150 | 21363573 | 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF., N.F. 85894 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | 13.053,21 | 13.053,21 |
| 47150 | 21363577 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF.,N.F. 227177 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 10.247,50 | 10.247,50 |
| 47150 | 21363935 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 1410 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | 6.854,40 | 6.854,40 |
| 47150 | 21363937 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 1411 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | 14.273,41 | 14.273,41 |
| 47150 | 21365961 | 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - NF 27419 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS MAIO/2025 | 177.727,26 | 177.727,26 |
| 47150 | 21366009 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | RECLASS. PAGTO N.F. 36 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA | 616.310,56 | 616.310,56 |
| 47150 | 21387769 | 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | SERVIÇOS TOMADOS NFS 4438 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS 05/2025 | 12.883,00 | 12.883,00 |
| 47150 | 21402402 | 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | SERVICOS TOMADOS NF 82033,96572,96569,88379 E 85666 - REDE NACIONAL | 9.025,18 | 9.025,18 |
| 47150 | 21418010 | 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | RECLASS. PAGTO N.F. 19 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS | 103,03 | 103,03 |
| 47417 | 21324612 | 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5 | | DEVOLUCAO FERIAS VALDETE GONCALVES PAGA EM 28/05 | 4.355,46 | |
| 47417 | 21324612 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 13003951-7 | DEVOLUCAO FERIAS VALDETE GONCALVES PAGA EM 28/05 | | 4.355,46 |
| 47417 | 21324628 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 41946 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA | 2.400,00 | |
| 47417 | 21324628 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 41946 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA | | 2.400,00 |
| 47417 | 21324629 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 45377 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA | 293,20 | |
| 47417 | 21324629 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 45377 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA | | 293,20 |
| 47417 | 21324630 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 102217 - C.A HOSPITALAR LTDA | 2.096,50 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **02 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47417 | 21324630 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 102217 - C.A HOSPITALAR LTDA | | 2.096,50 |
| 47417 | 21324639 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 102177 - C.A HOSPITALAR LTDA | 3.170,00 | |
| 47417 | 21324639 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 102177 - C.A HOSPITALAR LTDA | | 3.170,00 |
| 47417 | 21324651 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 281464 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA | 24.585,60 | |
| 47417 | 21324651 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 281464 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA | | 24.585,60 |
| 47417 | 21324671 | 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN | | REF. A NF 263525 - PAPELARIA DINAMICA LTDA | 170,24 | |
| 47417 | 21324671 | 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN | | REF. A NF 263525 - PAPELARIA DINAMICA LTDA | 50,40 | |
| 47417 | 21324671 | 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN | | REF. A NF 263525 - PAPELARIA DINAMICA LTDA | 288,00 | |
| 47417 | 21324671 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 263525 - PAPELARIA DINAMICA LTDA | | 508,64 |
| 47417 | 21324672 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 1411 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | 42.820,24 | |
| 47417 | 21324672 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 1411 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | | 42.820,24 |
| 47417 | 21324673 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 102033 - C.A HOSPITALAR LTDA | 4.230,00 | |
| 47417 | 21324673 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 102033 - C.A HOSPITALAR LTDA | | 4.230,00 |
| 47417 | 21324674 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 45378 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA | 259,65 | |
| 47417 | 21324674 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 45378 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA | | 259,65 |
| 47417 | 21324676 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 335743 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 6.936,84 | |
| 47417 | 21324676 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 335743 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | | 6.936,84 |
| 47417 | 21324677 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 41968 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA | 309,21 | |
| 47417 | 21324677 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 41968 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA | | 309,21 |
| 47417 | 21324690 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 1420 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | 1.980,00 | |
| 47417 | 21324690 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 1420 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | | 1.980,00 |
| 47417 | 21324691 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 1502 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA | 3.567,12 | |
| 47417 | 21324691 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 1502 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA | | 3.567,12 |
| 47417 | 21324698 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 306681 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 3.944,00 | |
| 47417 | 21324698 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 306681 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 3.944,00 |
| 47417 | 21324699 | 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | | REF. A NF 306746 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 232,80 | |
| 47417 | 21324699 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 306746 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 3.526,70 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 02 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HCN | | | | |
| 47417 | 21324699 | 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN | | REF. A NF 306746 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 1.566,00 | |
| 47417 | 21324699 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 306746 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 5.325,50 |
| 47417 | 21324710 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 343282 - SOMA MG HOSPITALAR | 2.638,16 | |
| 47417 | 21324710 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 343282 - SOMA MG HOSPITALAR | 1.980,00 | |
| 47417 | 21324710 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 343282 - SOMA MG HOSPITALAR | | 4.618,16 |
| 47417 | 21324713 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 112459 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 3.430,08 | |
| 47417 | 21324713 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 112459 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | | 3.430,08 |
| 47417 | 21324714 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 60772 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS | 9.290,00 | |
| 47417 | 21324714 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 60772 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS | | 9.290,00 |
| 47417 | 21324715 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 2012185 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 30.569,77 | |
| 47417 | 21324715 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 2012185 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 30.569,77 |
| 47417 | 21324716 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 112447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 2.200,00 | |
| 47417 | 21324716 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 112447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | | 2.200,00 |
| 47417 | 21324733 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 343165 - SOMA MG HOSPITALAR | 7.884,33 | |
| 47417 | 21324733 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 343165 - SOMA MG HOSPITALAR | | 7.884,33 |
| 47417 | 21324737 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 102178 - C.A HOSPITALAR LTDA | 913,21 | |
| 47417 | 21324737 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 102178 - C.A HOSPITALAR LTDA | | 913,21 |
| 47417 | 21324741 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 1509 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA | 7.257,60 | |
| 47417 | 21324741 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 1509 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA | | 7.257,60 |
| 47417 | 21324742 | 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN | | REF. A NF 5289 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA | 4.170,00 | |
| 47417 | 21324742 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 5289 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA | | 4.170,00 |
| 47417 | 21324753 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 1421 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | 15.570,00 | |
| 47417 | 21324753 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 1421 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | | 15.570,00 |
| 47417 | 21324759 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 31630 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA | 1.382,05 | |
| 47417 | 21324759 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 31630 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA | | 1.382,05 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 02 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47417 | 21324765 | 1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS. | | REF. A NF 112421 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 7.800,00 | |
| 47417 | 21324765 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 112421 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 8.800,00 | |
| 47417 | 21324765 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 112421 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | | 16.600,00 |
| 47417 | 21324768 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 335492 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 11.634,14 | |
| 47417 | 21324768 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 335492 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 810,41 | |
| 47417 | 21324768 | 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN | | REF. A NF 335492 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 220,32 | |
| 47417 | 21324768 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 335492 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | | 12.664,87 |
| 47417 | 21324778 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 43221 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI | 3.075,00 | |
| 47417 | 21324778 | | 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN | REF. A NF 43221 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI | | 3.075,00 |
| 47417 | 21324779 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 41994 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA | 747,50 | |
| 47417 | 21324779 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 41994 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA | | 747,50 |
| 47417 | 21324780 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 95 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA | 9.810,00 | |
| 47417 | 21324780 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 95 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA | | 9.810,00 |
| 47417 | 21324781 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 24828 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI | 1.700,00 | |
| 47417 | 21324781 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 24828 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI | | 1.700,00 |
| 47417 | 21324816 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 4122 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 426,51 | |
| 47417 | 21324816 | | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 4122 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | | 426,51 |
| 47417 | 21324833 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4122 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 213,26 | |
| 47417 | 21324833 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4122 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | | 213,26 |
| 47417 | 21324844 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4122 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 661,09 | |
| 47417 | 21324844 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4122 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | | 661,09 |
| 47417 | 21324887 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 48221 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 3.613,94 | |
| 47417 | 21324887 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 48221 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 3.613,94 |
| 47417 | 21324888 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 60508 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS | 7.300,00 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 02 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47417 | 21324888 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 60508 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS | | 7.300,00 |
| 47417 | 21324889 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 45081 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA | 1.387,48 | |
| 47417 | 21324889 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 45081 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA | | 1.387,48 |
| 47417 | 21324890 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 4122 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 12.916,14 | |
| 47417 | 21324890 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 4122 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | | 12.916,14 |
| 47417 | 21324891 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 31366 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA | 18.314,70 | |
| 47417 | 21324891 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 31366 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA | | 18.314,70 |
| 47417 | 21324892 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 265482 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 3.145,20 | |
| 47417 | 21324892 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 265482 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 3.145,20 |
| 47417 | 21324893 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 21752 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA | 7.200,00 | |
| 47417 | 21324893 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 21752 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA | | 7.200,00 |
| 47417 | 21324894 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 1851255 - CIRURGICA FERNANDES LTDA | 18.302,33 | |
| 47417 | 21324894 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 1851255 - CIRURGICA FERNANDES LTDA | | 18.302,33 |
| 47417 | 21324895 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 2001498 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 7.056,00 | |
| 47417 | 21324895 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 2001498 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 7.056,00 |
| 47417 | 21324896 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 19 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS | 103,03 | |
| 47417 | 21324896 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 19 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS | | 103,03 |
| 47417 | 21324897 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 9100 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI | 8.252,00 | |
| 47417 | 21324897 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 9100 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI | | 8.252,00 |
| 47417 | 21324898 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 227177 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 10.247,50 | |
| 47417 | 21324898 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 227177 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 10.247,50 |
| 47417 | 21324899 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE | | PAGTO N.F. 12677 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS | 956,51 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 02 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INSUMOS | | LTDA | | |
| 47417 | 21324899 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 12677 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA | | 956,51 |
| 47417 | 21324900 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 19087 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 11.967,00 | |
| 47417 | 21324900 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 19087 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | | 11.967,00 |
| 47417 | 21324901 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 13953 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR | 14.789,00 | |
| 47417 | 21324901 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 13953 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR | | 14.789,00 |
| 47417 | 21324902 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 13916 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR | 1.360,00 | |
| 47417 | 21324902 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 13916 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR | | 1.360,00 |
| 47417 | 21324903 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 3350 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. | 3.823,60 | |
| 47417 | 21324903 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 3350 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. | | 3.823,60 |
| 47417 | 21324904 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 40495 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA | 1.629,00 | |
| 47417 | 21324904 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 40495 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA | | 1.629,00 |
| 47417 | 21324905 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 40512 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA | 28.750,00 | |
| 47417 | 21324905 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 40512 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA | | 28.750,00 |
| 47417 | 21324906 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 60507 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS | 2.475,00 | |
| 47417 | 21324906 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 60507 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS | | 2.475,00 |
| 47417 | 21324907 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 44642 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA | 1.387,47 | |
| 47417 | 21324907 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 44642 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA | | 1.387,47 |
| 47417 | 21325303 | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 02.06.2025 | 243.927,57 | |
| 47417 | 21325303 | | 1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 02.06.2025 | | 243.927,57 |
| 47417 | 21325304 | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 02.06.2025 | 16.786.142,44 | |
| 47417 | 21325304 | | 1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 02.06.2025 | | 16.786.142,44 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 02 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47417 | 21325305 | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 02.06.2025 | 11.081,40 | |
| 47417 | 21325305 | | 1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 02.06.2025 | | 11.081,40 |
| 47417 | 21325306 | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 02.06.2025 | 2.178.483,44 | |
| 47417 | 21325306 | | 1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 02.06.2025 | | 2.178.483,44 |
| 47417 | 21325307 | 1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6 | | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 02.06.2025 | 156.072,43 | |
| 47417 | 21325307 | | 1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 02.06.2025 | | 156.072,43 |
| 47417 | 21325988 | 1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5 | | APLICAÇÃO | 4.355,46 | |
| 47417 | 21325988 | | 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5 | APLICAÇÃO | | 4.355,46 |
| 47419 | 21326113 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 175598 SÉRIE 1 | 16,55 | |
| 47419 | 21326113 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 175598 SÉRIE 1 | | 16,55 |
| 47419 | 21326128 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 175598 SÉRIE 1 | 1,50 | |
| 47419 | 21326128 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 175598 SÉRIE 1 | | 1,50 |
| 47419 | 21326129 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 175598 SÉRIE 1 | 0,85 | |
| 47419 | 21326129 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 175598 SÉRIE 1 | | 0,85 |
| 47419 | 21326130 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 175598 SÉRIE 1 | 0,15 | |
| 47419 | 21326130 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 175598 SÉRIE 1 | | 0,15 |
| 47419 | 21326144 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 91,79 | |
| 47419 | 21326144 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 91,79 |
| 47419 | 21326147 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 175598 SÉRIE 1 | 172,57 | |
| 47419 | 21326147 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 175598 SÉRIE 1 | | 172,57 |
| 47419 | 21326157 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 175598 SÉRIE 1 | 2.876,14 | |
| 47419 | 21326157 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 175598 SÉRIE 1 | | 2.876,14 |
| 47419 | 21326166 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 175598 SÉRIE 1 | 0,22 | |
| 47419 | 21326166 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 175598 SÉRIE 1 | | 0,22 |
| | | | | **Total do dia:** | **40.131.561,51** | **40.131.561,51** |

**URUACU, 03 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47150 | 21418005 | 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE | SERVICOS TOMADOS NF 1000037 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - | 90.000,00 | 90.000,00 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 03 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ADMINISTRATIVO | SERVICOS DIVERSOS | SERVS 05/2025 | | |
| 47417 | 21324615 | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | | TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 | 89.856,03 | |
| 47417 | 21324615 | | 1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6 | TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 | | 89.856,03 |
| 47417 | 21324655 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 3437 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. | 29.928,07 | |
| 47417 | 21324655 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 3437 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. | | 29.928,07 |
| 47417 | 21324656 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 49816 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 17.287,96 | |
| 47417 | 21324656 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 49816 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 17.287,96 |
| 47417 | 21324657 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 616720 - MED CENTER COMERCIAL LTDA | 11.220,90 | |
| 47417 | 21324657 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 616720 - MED CENTER COMERCIAL LTDA | | 11.220,90 |
| 47417 | 21324679 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 342903 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 5.070,62 | |
| 47417 | 21324679 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 342903 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 5.070,62 |
| 47417 | 21324682 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 26571 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA | 2.800,00 | |
| 47417 | 21324682 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 26571 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA | | 2.800,00 |
| 47417 | 21324709 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 26561 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA | 5.994,00 | |
| 47417 | 21324709 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 26561 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA | | 5.994,00 |
| 47417 | 21324751 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 26572 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 300,00 | |
| 47417 | 21324751 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 26572 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 300,00 |
| 47417 | 21324756 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 43261 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI | 2.050,00 | |
| 47417 | 21324756 | | 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN | REF. A NF 43261 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI | | 2.050,00 |
| 47417 | 21324758 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 266749 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 71.509,75 | |
| 47417 | 21324758 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 266749 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 71.509,75 |
| 47417 | 21324761 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 53364 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME | 598,00 | |
| 47417 | 21324761 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 53364 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME | | 598,00 |
| 47417 | 21324774 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 26581 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 3.490,00 | |
| 47417 | 21324774 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 26581 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 3.490,00 |
| 47417 | 21324776 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 52451 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 1.731,48 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 03 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47417 | 21324776 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 52451 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 1.731,48 |
| 47417 | 21324783 | 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN | | REF. A NF 7433 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | 12.026,88 | |
| 47417 | 21324783 | 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN | | REF. A NF 7433 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | 230,79 | |
| 47417 | 21324783 | 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN | | REF. A NF 7433 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | 22,75 | |
| 47417 | 21324783 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 7433 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | | 12.280,42 |
| 47419 | 21326110 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 | 450,00 | |
| 47419 | 21326110 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 | | 450,00 |
| 47419 | 21326111 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 | 8,80 | |
| 47419 | 21326111 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 | | 8,80 |
| 47419 | 21326112 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 | 0,35 | |
| 47419 | 21326112 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 | | 0,35 |
| 47419 | 21326122 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 | 31,63 | |
| 47419 | 21326122 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 | | 31,63 |
| 47419 | 21326123 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 | 36,47 | |
| 47419 | 21326123 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 | | 36,47 |
| 47419 | 21326124 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 | 7,20 | |
| 47419 | 21326124 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 | | 7,20 |
| 47419 | 21326136 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 | 66,96 | |
| 47419 | 21326136 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 | | 66,96 |
| 47419 | 21326146 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 | 777,78 | |
| 47419 | 21326146 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 | | 777,78 |
| 47419 | 21326155 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 | 1.084,89 | |
| 47419 | 21326155 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 | | 1.084,89 |
| 47419 | 21326156 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 | 30,00 | |
| 47419 | 21326156 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 | | 30,00 |
| 47419 | 21326164 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 | 200,00 | |
| 47419 | 21326164 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 | | 200,00 |
| 47419 | 21326165 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 | 30,00 | |
| 47419 | 21326165 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 16380 SÉRIE 2 | | 30,00 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 03 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47419 | 21326169 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 65,09 | |
| 47419 | 21326169 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 65,09 |
| 47419 | 21326171 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 10,07 | |
| 47419 | 21326171 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 10,07 |
| 47421 | 21331350 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | INVENTÁRIO Nº 41846 DO MÊS 06/2025 | 174,24 | |
| 47421 | 21331350 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN | INVENTÁRIO Nº 41846 DO MÊS 06/2025 | | 174,24 |
| 47421 | 21331351 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 41846 DO MÊS 06/2025 | 165,36 | |
| 47421 | 21331351 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | INVENTÁRIO Nº 41846 DO MÊS 06/2025 | | 165,36 |
| | | | | **Total do dia:** | **347.256,07** | **347.256,07** |

**URUACU, 04 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47150 | 21334003 | 1.2.3.02.02.001 - (-) MATERIAL HOSPITALAR HCN | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | RECLASS DE LCTO REF. A NF 85849 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - CTA INCORRETA | 780,00 | 780,00 |
| 47150 | 21407504 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | RECLASS. PAGTO N.F. 4111 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 7.970,16 | 7.970,16 |
| 47150 | 21423171 | 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS | 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR | RECLASS. PAGTO N.F. 118662120245180 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 47150 | 21423173 | 2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCN | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | RECLASS. PAGTO N.F. MICHELE OLIVEIRA - RESCISOES A PAGAR - CORRETO PENSAO | 632,24 | 632,24 |
| 47150 | 21428624 | 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | RECLASS. PAGTO ACORDO JUDICIAL - DR. PAULO GONÇALVES DE PAIVA PARC. 1 DE 4 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 47417 | 21324622 | 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | | REF. A NF 306788 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 93,60 | |
| 47417 | 21324622 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 306788 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 925,27 | |
| 47417 | 21324622 | 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN | | REF. A NF 306788 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 117,60 | |
| 47417 | 21324622 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 306788 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 1.136,47 |
| 47417 | 21324623 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 3723 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI | 2.624,00 | |
| 47417 | 21324623 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 3723 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI | | 2.624,00 |
| 47417 | 21324637 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 42848 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. | 4.320,00 | |
| 47417 | 21324637 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 42848 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. | | 4.320,00 |
| 47417 | 21324653 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 283 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA | 3.959,20 | |
| 47417 | 21324653 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 283 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA | | 3.959,20 |
| 47417 | 21324664 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 49961 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.176,00 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 04 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47417 | 21324664 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 49961 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 1.176,00 |
| 47417 | 21324665 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 49985 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 738,70 | |
| 47417 | 21324665 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 49985 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 738,70 |
| 47417 | 21324681 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 14246 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR | 7.847,18 | |
| 47417 | 21324681 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 14246 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR | | 7.847,18 |
| 47417 | 21324696 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 56 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 3.922,50 | |
| 47417 | 21324696 | 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA | | REF. A NF 56 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2.111,00 | |
| 47417 | 21324696 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 56 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 6.033,50 |
| 47417 | 21324697 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 26624 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 3.300,00 | |
| 47417 | 21324697 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 26624 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 3.300,00 |
| 47417 | 21324729 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 85849 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 780,00 | |
| 47417 | 21324729 | | 1.2.3.02.02.001 - (-) MATERIAL HOSPITALAR HCN | REF. A NF 85849 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 780,00 |
| 47417 | 21324754 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 31662 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA | 2.730,00 | |
| 47417 | 21324754 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 31662 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA | | 2.730,00 |
| 47417 | 21324760 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 3724 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI | 8.250,00 | |
| 47417 | 21324760 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 3724 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI | | 8.250,00 |
| 47417 | 21324794 | 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇAO DE IMOVEIS | | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202506 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI | 1.135,00 | |
| 47417 | 21324794 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202506 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI | | 1.135,00 |
| 47417 | 21324799 | 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 118662120245180 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.000,00 | |
| 47417 | 21324799 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 118662120245180 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 2.000,00 |
| 47417 | 21324908 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 21785 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA | 3.822,50 | |
| 47417 | 21324908 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 21785 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA | | 3.822,50 |
| 47417 | 21324909 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | | PAGTO N.F. MICHELE OLIV - RESCISOES A PAGAR | 632,25 | |
| 47417 | 21324909 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. MICHELE OLIV - RESCISOES A PAGAR | | 632,25 |
| 47417 | 21324910 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE | | PAGTO N.F. 305453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 37.424,69 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 04 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INSUMOS | | | | |
| 47417 | 21324910 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 305453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 37.424,69 |
| 47417 | 21324911 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 853636 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 1.123,50 | |
| 47417 | 21324911 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 853636 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 1.123,50 |
| 47417 | 21324912 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 2001974 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 5.645,00 | |
| 47417 | 21324912 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 2001974 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 5.645,00 |
| 47417 | 21324913 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 110953 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 4.453,80 | |
| 47417 | 21324913 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 110953 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | | 4.453,80 |
| 47417 | 21324914 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 95662 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 5.077,74 | |
| 47417 | 21324914 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 95662 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | | 5.077,74 |
| 47417 | 21324915 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 136946 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 4.116,00 | |
| 47417 | 21324915 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 136946 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | | 4.116,00 |
| 47417 | 21324916 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 5916 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.400,00 | |
| 47417 | 21324916 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 5916 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 1.400,00 |
| 47417 | 21324917 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 611894 - MED CENTER COMERCIAL LTDA | 4.577,00 | |
| 47417 | 21324917 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 611894 - MED CENTER COMERCIAL LTDA | | 4.577,00 |
| 47417 | 21324918 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 1400 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | 2.220,00 | |
| 47417 | 21324918 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 1400 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | | 2.220,00 |
| 47417 | 21324919 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 179595 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA | 1.074,00 | |
| 47417 | 21324919 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 179595 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA | | 1.074,00 |
| 47417 | 21324920 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 179518 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA | 5.948,80 | |
| 47417 | 21324920 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 179518 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA | | 5.948,80 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 04 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47417 | 21324921 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 330280 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 14.567,77 | |
| 47417 | 21324921 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 330280 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | | 14.567,77 |
| 47417 | 21324922 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 228295 - UNI HOSPITALAR LTDA | 17.163,72 | |
| 47417 | 21324922 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 228295 - UNI HOSPITALAR LTDA | | 17.163,72 |
| 47417 | 21324923 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 119989 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA | 880,00 | |
| 47417 | 21324923 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 119989 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA | | 880,00 |
| 47417 | 21324924 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 119936 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA | 3.810,92 | |
| 47417 | 21324924 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 119936 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA | | 3.810,92 |
| 47417 | 21324925 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 119934 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA | 880,00 | |
| 47417 | 21324925 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 119934 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA | | 880,00 |
| 47417 | 21324926 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 119935 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA | 4.967,36 | |
| 47417 | 21324926 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 119935 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA | | 4.967,36 |
| 47417 | 21324927 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 119937 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA | 4.300,05 | |
| 47417 | 21324927 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 119937 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA | | 4.300,05 |
| 47417 | 21324928 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 202506 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI | 1.135,00 | |
| 47417 | 21324928 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 202506 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI | | 1.135,00 |
| 47417 | 21324929 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 60565 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS | 4.215,00 | |
| 47417 | 21324929 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 60565 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS | | 4.215,00 |
| 47417 | 21324930 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 118662120245180 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.000,00 | |
| 47417 | 21324930 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 118662120245180 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 2.000,00 |
| 47417 | 21324931 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 12287442 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A | 20.003,00 | |
| 47417 | 21324931 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C | PAGTO N.F. 12287442 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A | | 20.003,00 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 04 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6873- 0 | | | |
| 47417 | 21324932 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 265390 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 48.664,66 | |
| 47417 | 21324932 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 265390 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 48.664,66 |
| 47417 | 21324933 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 3352 - DROGAL MEDICAMENTOS | 1.529,38 | |
| 47417 | 21324933 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 3352 - DROGAL MEDICAMENTOS | | 1.529,38 |
| 47417 | 21324934 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 48286 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 11.167,71 | |
| 47417 | 21324934 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 48286 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 11.167,71 |
| 47417 | 21324935 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 233 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA | 88.800,00 | |
| 47417 | 21324935 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 233 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA | | 88.800,00 |
| 47417 | 21324936 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | | PAGTO N.F. ACORDO PAULO - RESCISOES A PAGAR | 4.750,00 | |
| 47417 | 21324936 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. ACORDO PAULO - RESCISOES A PAGAR | | 4.750,00 |
| 47417 | 21324937 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 1579449 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA | 49.995,80 | |
| 47417 | 21324937 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 1579449 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA | | 49.995,80 |
| 47417 | 21325990 | 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0 | | APLICAÇÃO | 18.778.514,33 | |
| 47417 | 21325990 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | APLICAÇÃO | | 18.778.514,33 |
| 47419 | 21326131 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 28750744 SÉRIE 0 | 0,10 | |
| 47419 | 21326131 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 28750744 SÉRIE 0 | | 0,10 |
| 47419 | 21326132 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 28750744 SÉRIE 0 | 2,10 | |
| 47419 | 21326132 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 28750744 SÉRIE 0 | | 2,10 |
| 47419 | 21326143 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 28750744 SÉRIE 0 | 0,60 | |
| 47419 | 21326143 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 28750744 SÉRIE 0 | | 0,60 |
| 47419 | 21326150 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 50408 SÉRIE 1 | 4,70 | |
| 47419 | 21326150 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 50408 SÉRIE 1 | | 4,70 |
| | | | | **Total do dia:** | **19.197.029,93** | **19.197.029,93** |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 05 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47150 | 21386180 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - LEONARDO V. DE FREITAS CONTA ONCORRETA | 554,07 | 554,07 |
| 47150 | 21386181 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | CLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ERIKA THIAGO FERRAZ CONTA INCORRETA | 554,07 | 554,07 |
| 47150 | 21386183 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - VIRGILIO CARDOSO MORENO CONTA INCORRETA | 554,07 | 554,07 |
| 47150 | 21386184 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARCEL TAKESHI SHONO CONTA INCORRETA | 554,07 | 554,07 |
| 47150 | 21386186 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO CONTA INCORRETA | 554,07 | 554,07 |
| 47150 | 21386188 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS CONTA INCORRETA | 554,07 | 554,07 |
| 47150 | 21386189 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANA BARBISAN DE SOUZA CONTA INCORRETA | 554,07 | 554,07 |
| 47150 | 21386190 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANNAH RACHEL GRACIANO CONTA INCORRETA | 554,07 | 554,07 |
| 47150 | 21386191 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO CONTA INCORRETA | 554,07 | 554,07 |
| 47150 | 21386193 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO CONTA INCORRETA | 554,07 | 554,07 |
| 47150 | 21386194 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - DANILO TOALDO NETO CONTA INCORRETA | 554,07 | 554,07 |
| 47150 | 21386195 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES CONTA INCORRETA | 554,07 | 554,07 |
| 47150 | 21386197 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES CONTA INCORRETA | 554,07 | 554,07 |
| 47150 | 21386199 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO CONTA INCORRETA | 554,07 | 554,07 |
| 47150 | 21386200 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA CONTA INCORRETA | 554,07 | 554,07 |
| 47150 | 21386203 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | RECLASS DE LCTO SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA CONTA INCORRETA | 554,07 | 554,07 |
| 47150 | 21386204 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | RECLASS DE LCTO JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA CONTA INCORRETA | 554,07 | 554,07 |
| 47150 | 21386205 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS - COREMU | 554,07 | 554,07 |
| 47150 | 21387178 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN | 554,07 | 554,07 |
| 47417 | 21324613 | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | | DEVOLUÇÃO DE JUROS SANEAGO | 15,41 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 05 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47417 | 21324613 | | 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO | DEVOLUÇÃO DE JUROS SANEAGO | | 15,41 |
| 47417 | 21324624 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 50114 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 23.395,00 | |
| 47417 | 21324624 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 50114 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 23.395,00 |
| 47417 | 21324652 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 141732 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 1.230,00 | |
| 47417 | 21324652 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 141732 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 566,40 | |
| 47417 | 21324652 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 141732 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | | 1.796,40 |
| 47417 | 21324667 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 1861915 - CIRURGICA FERNANDES LTDA | 11.375,00 | |
| 47417 | 21324667 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 1861915 - CIRURGICA FERNANDES LTDA | | 11.375,00 |
| 47417 | 21324685 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 43345 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI | 22.550,00 | |
| 47417 | 21324685 | | 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN | REF. A NF 43345 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI | | 22.550,00 |
| 47417 | 21324689 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 307050 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 330,00 | |
| 47417 | 21324689 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 307050 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 330,00 |
| 47417 | 21324701 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 102358 - C.A HOSPITALAR LTDA | 321,95 | |
| 47417 | 21324701 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 102358 - C.A HOSPITALAR LTDA | | 321,95 |
| 47417 | 21324702 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 31673 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA | 97,25 | |
| 47417 | 21324702 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 31673 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA | | 97,25 |
| 47417 | 21324708 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 103 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA | 15.480,00 | |
| 47417 | 21324708 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 103 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA | | 15.480,00 |
| 47417 | 21324718 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 112489 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 3.661,80 | |
| 47417 | 21324718 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 112489 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | | 3.661,80 |
| 47417 | 21324719 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 13018 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA | 9.795,38 | |
| 47417 | 21324719 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 13018 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA | | 9.795,38 |
| 47417 | 21324720 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 230816 - UNI HOSPITALAR LTDA | 12.489,32 | |
| 47417 | 21324720 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 230816 - UNI HOSPITALAR LTDA | | 12.489,32 |
| 47417 | 21324723 | 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN | | REF. A NF 7432 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | 945,72 | |
| 47417 | 21324723 | 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE | | REF. A NF 7432 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | 10.002,78 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 05 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HIGIENE/LIMPEZA HCN | | LTDA | | |
| 47417 | 21324723 | 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN | | REF. A NF 7432 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | 1.253,43 | |
| 47417 | 21324723 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 7432 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | | 12.201,93 |
| 47417 | 21324735 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 52469 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 2.205,84 | |
| 47417 | 21324735 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 52469 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 2.205,84 |
| 47417 | 21324788 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 112678 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 219,60 | |
| 47417 | 21324788 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 112678 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | | 219,60 |
| 47417 | 21324797 | 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA | | REF. A COMPRA/SERV. DE NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 28,60 | |
| 47417 | 21324797 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A COMPRA/SERV. DE NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 28,60 |
| 47417 | 21324798 | 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA | | REF. A COMPRA/SERV. DE NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 27,77 | |
| 47417 | 21324798 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A COMPRA/SERV. DE NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 27,77 |
| 47417 | 21324802 | 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA | | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 144186163 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 27,43 | |
| 47417 | 21324802 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 144186163 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 27,43 |
| 47417 | 21324938 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. COREMU MAIO - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 2.216,28 | |
| 47417 | 21324938 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. COREMU MAIO - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | | 2.216,28 |
| 47417 | 21324939 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 37 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA | 2.551,70 | |
| 47417 | 21324939 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 37 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA | | 2.551,70 |
| 47417 | 21324940 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 305506 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 2.368,00 | |
| 47417 | 21324940 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 305506 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 2.368,00 |
| 47417 | 21324941 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 140331783 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 27,77 | |
| 47417 | 21324941 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 140331783 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 27,77 |
| 47417 | 21324942 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 144186163 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 27,43 | |
| 47417 | 21324942 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 144186163 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 27,43 |
| 47417 | 21324943 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 147961453 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 28,60 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **05 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47417 | 21324943 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 147961453 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 28,60 |
| 47417 | 21324944 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 9202 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA | 1.110,00 | |
| 47417 | 21324944 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 9202 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA | | 1.110,00 |
| 47417 | 21324945 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 12713 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA | 1.714,00 | |
| 47417 | 21324945 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 12713 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA | | 1.714,00 |
| 47417 | 21324946 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 26110 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2.925,00 | |
| 47417 | 21324946 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 26110 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 2.925,00 |
| 47417 | 21324947 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 26125 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA | 900,00 | |
| 47417 | 21324947 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 26125 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA | | 900,00 |
| 47417 | 21324948 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 19162 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 3.768,50 | |
| 47417 | 21324948 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 19162 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | | 3.768,50 |
| 47417 | 21324949 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 3543 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA | 382,25 | |
| 47417 | 21324949 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 3543 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA | | 382,25 |
| 47417 | 21324950 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 13988 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR | 708,00 | |
| 47417 | 21324950 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 13988 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR | | 708,00 |
| 47417 | 21324951 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 100726 - C.A HOSPITALAR LTDA | 870,21 | |
| 47417 | 21324951 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 100726 - C.A HOSPITALAR LTDA | | 870,21 |
| 47417 | 21324952 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 3359 - DROGAL MEDICAMENTOS | 990,00 | |
| 47417 | 21324952 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 3359 - DROGAL MEDICAMENTOS | | 990,00 |
| 47417 | 21324953 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 40779 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA | 3.870,00 | |
| 47417 | 21324953 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 40779 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA | | 3.870,00 |
| 47417 | 21324954 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE | | PAGTO N.F. 40786 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA | 394,80 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 05 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INSUMOS | | | | |
| 47417 | 21324954 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 40786 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA | | 394,80 |
| 47417 | 21324955 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | | PAGTO N.F. RESC OZENICE RI - RESCISOES A PAGAR | 3.517,21 | |
| 47417 | 21324955 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. RESC OZENICE RI - RESCISOES A PAGAR | | 3.517,21 |
| 47417 | 21324956 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | | PAGTO N.F. RESC MARILIA MO - RESCISOES A PAGAR | 3.436,78 | |
| 47417 | 21324956 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. RESC MARILIA MO - RESCISOES A PAGAR | | 3.436,78 |
| 47417 | 21324957 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | | PAGTO N.F. RESC NAIANE RIB - RESCISOES A PAGAR | 6.978,00 | |
| 47417 | 21324957 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. RESC NAIANE RIB - RESCISOES A PAGAR | | 6.978,00 |
| 47417 | 21324958 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | | PAGTO N.F. RESC ADELSON GO - RESCISOES A PAGAR | 44.950,38 | |
| 47417 | 21324958 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. RESC ADELSON GO - RESCISOES A PAGAR | | 44.950,38 |
| 47417 | 21324959 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | | PAGTO N.F. RESC CLAUDIA FE - RESCISOES A PAGAR | 4.790,92 | |
| 47417 | 21324959 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. RESC CLAUDIA FE - RESCISOES A PAGAR | | 4.790,92 |
| 47417 | 21324960 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 73356 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA | 24.617,90 | |
| 47417 | 21324960 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 73356 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA | | 24.617,90 |
| 47417 | 21324961 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. AUX RES MAIO 25 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 29.563,68 | |
| 47417 | 21324961 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. AUX RES MAIO 25 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | | 29.563,68 |
| 47417 | 21324962 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. AUX MED MAIO - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 8.311,05 | |
| 47417 | 21324962 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. AUX MED MAIO - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | | 8.311,05 |
| 47417 | 21324963 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 265588 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.532,50 | |
| 47417 | 21324963 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 265588 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 1.532,50 |
| 47417 | 21326004 | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | | RESGATE DA APLICACAO | 127.917,65 | |
| 47417 | 21326004 | | 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0 | RESGATE DA APLICACAO | | 127.917,65 |
| 47419 | 21326133 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 128,48 | |
| 47419 | 21326133 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 128,48 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 05 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MERCADORIAS HCN | | | |
| 47419 | 21326152 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 142201 SÉRIE 3 | 2.324,92 | |
| 47419 | 21326152 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 142201 SÉRIE 3 | | 2.324,92 |
| 47419 | 21326172 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 303,77 | |
| 47419 | 21326172 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 303,77 |
| 47421 | 21331352 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 41920 DO MÊS 06/2025 | 276,27 | |
| 47421 | 21331352 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | INVENTÁRIO Nº 41920 DO MÊS 06/2025 | | 276,27 |
| 47421 | 21331353 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | INVENTÁRIO Nº 41920 DO MÊS 06/2025 | 276,00 | |
| 47421 | 21331353 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN | INVENTÁRIO Nº 41920 DO MÊS 06/2025 | | 276,00 |
| | | | | **Total do dia:** | **410.324,06** | **410.324,06** |

**URUACU, 06 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47150 | 21334004 | 1.2.3.02.02.001 - (-) MATERIAL HOSPITALAR HCN | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | RECLASS DE LCTO REF. A NF 302273 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CTA INCORRETA | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 47150 | 21334005 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | 1.2.3.02.02.001 - (-) MATERIAL HOSPITALAR HCN | RECLASS DE LCTO PAGTO N.F. 199134 - CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - CT INCORRETA | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 47150 | 21410546 | 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO FATURA 4082182450 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 119.192,65 | 119.192,65 |
| 47150 | 21411886 | 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | SERVICOS TOMADOS N.F. 1849 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 47150 | 21419830 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3021 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA | 494,25 | |
| 47150 | 21419830 | | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3021 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA | | 494,25 |
| 47150 | 21433503 | 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | RECLASS.PAGTO N.F. 330106 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 8,14 | 8,14 |
| 47417 | 21324658 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 1861918 - CIRURGICA FERNANDES LTDA | 2.115,00 | |
| 47417 | 21324658 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 1861918 - CIRURGICA FERNANDES LTDA | | 2.115,00 |
| 47417 | 21324663 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 98 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA | 1.199,00 | |
| 47417 | 21324663 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 98 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA | | 1.199,00 |
| 47417 | 21324670 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 50067 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 24.784,58 | |
| 47417 | 21324670 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 50067 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 24.784,58 |
| 47417 | 21324725 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 14256 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR | 10.640,00 | |
| 47417 | 21324725 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE | REF. A NF 14256 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR | | 10.640,00 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 06 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INSUMOS | | | |
| 47417 | 21324726 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 2015038 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 1.717,10 | |
| 47417 | 21324726 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 2015038 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 1.717,10 |
| 47417 | 21324727 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 50185 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.031,22 | |
| 47417 | 21324727 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 50185 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 1.031,22 |
| 47417 | 21324747 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 2014479 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 2.389,74 | |
| 47417 | 21324747 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 2014479 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 130,80 | |
| 47417 | 21324747 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 2014479 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 2.520,54 |
| 47417 | 21324769 | 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN | | REF. A NF 7451 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | 155,60 | |
| 47417 | 21324769 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 7451 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | | 155,60 |
| 47417 | 21324770 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 617103 - MED CENTER COMERCIAL LTDA | 3.628,89 | |
| 47417 | 21324770 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 617103 - MED CENTER COMERCIAL LTDA | | 3.628,89 |
| 47417 | 21324771 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 302273 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 3.200,00 | |
| 47417 | 21324771 | | 1.2.3.02.02.001 - (-) MATERIAL HOSPITALAR HCN | REF. A NF 302273 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 3.200,00 |
| 47417 | 21324789 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 336852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 2.668,90 | |
| 47417 | 21324789 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 336852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 173,47 | |
| 47417 | 21324789 | 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA | | REF. A NF 336852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 46,42 | |
| 47417 | 21324789 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 336852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | | 2.888,79 |
| 47417 | 21324790 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 336853 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 348,92 | |
| 47417 | 21324790 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 336853 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | | 348,92 |
| 47417 | 21324804 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 118 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | 1.019,99 | |
| 47417 | 21324804 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 118 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | | 1.019,99 |
| 47417 | 21324807 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 44 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA | 4.359,13 | |
| 47417 | 21324807 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 44 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA | | 4.359,13 |
| 47417 | 21324810 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 23422 - RECOL AMBIENTAL | 1.849,04 | |
| 47417 | 21324810 | | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 23422 - RECOL AMBIENTAL | | 1.849,04 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **06 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47417 | 21324821 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 40967 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA | 294,21 | |
| 47417 | 21324821 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 40967 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA | | 294,21 |
| 47417 | 21324822 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6158 - NOXTEC SERVICOS LTDA | 902,32 | |
| 47417 | 21324822 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6158 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | 902,32 |
| 47417 | 21324830 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3021 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA | 494,25 | |
| 47417 | 21324830 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3021 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA | | 494,25 |
| 47417 | 21324831 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4111 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 119,55 | |
| 47417 | 21324831 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4111 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 119,55 |
| 47417 | 21324832 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 118 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | 329,03 | |
| 47417 | 21324832 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 118 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | | 329,03 |
| 47417 | 21324839 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 40967 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA | 189,81 | |
| 47417 | 21324839 | | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 40967 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA | | 189,81 |
| 47417 | 21324846 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45285 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA | 71,20 | |
| 47417 | 21324846 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45285 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA | | 71,20 |
| 47417 | 21324847 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 13649 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 792,00 | |
| 47417 | 21324847 | | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 13649 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA | | 792,00 |
| 47417 | 21324850 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 117 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | 270,97 | |
| 47417 | 21324850 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 117 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | | 270,97 |
| 47417 | 21324853 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 45285 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA | 22,97 | |
| 47417 | 21324853 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 45285 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA | | 22,97 |
| 47417 | 21324854 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 117 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | 840,01 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 06 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47417 | 21324854 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 117 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | | 840,01 |
| 47417 | 21324863 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6159 - NOXTEC SERVICOS LTDA | 93,00 | |
| 47417 | 21324863 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6159 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | 93,00 |
| 47417 | 21324870 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6159 - NOXTEC SERVICOS LTDA | 30,00 | |
| 47417 | 21324870 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6159 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | 30,00 |
| 47417 | 21324873 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 44 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA | 1.406,17 | |
| 47417 | 21324873 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 44 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA | | 1.406,17 |
| 47417 | 21324874 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4111 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 370,61 | |
| 47417 | 21324874 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4111 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 370,61 |
| 47417 | 21324879 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 178 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 15.966,73 | |
| 47417 | 21324879 | | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 178 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | | 15.966,73 |
| 47417 | 21324884 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6158 - NOXTEC SERVICOS LTDA | 291,07 | |
| 47417 | 21324884 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6158 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | 291,07 |
| 47417 | 21324964 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | PAGTO N.F. LOTE SAL MAIO - SALARIOS A PAGAR | 2.843.388,76 | |
| 47417 | 21324964 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. LOTE SAL MAIO - SALARIOS A PAGAR | | 2.843.388,76 |
| 47417 | 21324965 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 2003816 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 2.916,00 | |
| 47417 | 21324965 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 2003816 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 2.916,00 |
| 47417 | 21324966 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 96059 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 7.856,00 | |
| 47417 | 21324966 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 96059 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | | 7.856,00 |
| 47417 | 21324967 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 26148 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA | 3.490,00 | |
| 47417 | 21324967 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 26148 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA | | 3.490,00 |
| 47417 | 21324968 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 245 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA | 4.481,00 | |
| 47417 | 21324968 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C | PAGTO N.F. 245 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA | | 4.481,00 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 06 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6873- 0 | | | |
| 47417 | 21324969 | 1.2.3.02.02.001 - (-) MATERIAL HOSPITALAR HCN | | PAGTO N.F. 199134 - CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | 1.200,00 | |
| 47417 | 21324969 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 199134 - CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | | 1.200,00 |
| 47417 | 21324970 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 2001583 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 15.815,84 | |
| 47417 | 21324970 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 2001583 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 15.815,84 |
| 47417 | 21324971 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 1421 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA | 2.400,00 | |
| 47417 | 21324971 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 1421 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA | | 2.400,00 |
| 47417 | 21324972 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 48478 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 9.983,75 | |
| 47417 | 21324972 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 48478 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 9.983,75 |
| 47417 | 21324973 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 45285 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA | 1.437,03 | |
| 47417 | 21324973 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 45285 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA | | 1.437,03 |
| 47417 | 21324974 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 3611 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI | 6.401,00 | |
| 47417 | 21324974 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 3611 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI | | 6.401,00 |
| 47417 | 21324975 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 330106 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 13.983,87 | |
| 47417 | 21324975 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 330106 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | | 13.975,73 |
| 47417 | 21324975 | | 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS | PAGTO N.F. 330106 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | | 8,14 |
| 47417 | 21324976 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 228284 - UNI HOSPITALAR LTDA | 13.600,00 | |
| 47417 | 21324976 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 228284 - UNI HOSPITALAR LTDA | | 13.600,00 |
| 47417 | 21324977 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 9221 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA | 3.600,00 | |
| 47417 | 21324977 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 9221 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA | | 3.600,00 |
| 47417 | 21324978 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 42660 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. | 4.320,00 | |
| 47417 | 21324978 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 42660 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. | | 4.320,00 |
| 47417 | 21324979 | 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ | | PAGTO N.F. FGTS VIVIANE FE - | 4.006,36 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 06 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FOLHA | | FGTS | | |
| 47417 | 21324979 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. FGTS VIVIANE FE - FGTS | | 4.006,36 |
| 47417 | 21324980 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 4082182450 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 119.192,65 | |
| 47417 | 21324980 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 4082182450 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A | | 119.192,65 |
| 47417 | 21324981 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 44 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA | 16.570,30 | |
| 47417 | 21324981 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 44 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA | | 16.570,30 |
| 47417 | 21324982 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 298009 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 166,83 | |
| 47417 | 21324982 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 298009 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 166,83 |
| 47417 | 21324983 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 52261 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 1.974,07 | |
| 47417 | 21324983 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 52261 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 1.974,07 |
| 47417 | 21324984 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 305552 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 6.045,00 | |
| 47417 | 21324984 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 305552 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 6.045,00 |
| 47417 | 21324985 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 95902 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 25.043,00 | |
| 47417 | 21324985 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 95902 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | | 25.043,00 |
| 47417 | 21326006 | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | | RESGATE DA APLICACAO | 3.107.863,32 | |
| 47417 | 21326006 | | 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0 | RESGATE DA APLICACAO | | 3.107.863,32 |
| 47421 | 21331354 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | INVENTÁRIO Nº 41937 DO MÊS 06/2025 | 127,86 | |
| 47421 | 21331354 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN | INVENTÁRIO Nº 41937 DO MÊS 06/2025 | | 127,86 |
| 47421 | 21331355 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 41937 DO MÊS 06/2025 | 107,85 | |
| 47421 | 21331355 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | INVENTÁRIO Nº 41937 DO MÊS 06/2025 | | 107,85 |
| | | | | **Total do dia:** | **6.425.207,23** | **6.425.207,23** |

**URUACU, 08 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47417 | 21324645 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 1863779 - CIRURGICA FERNANDES LTDA | 7.738,83 | |
| 47417 | 21324645 | | 2.1.1.02.01.001 - | REF. A NF 1863779 - CIRURGICA | | 7.738,83 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 08 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FORNECEDORES DE INSUMOS | FERNANDES LTDA | | |
| | | | | **Total do dia:** | **7.738,83** | **7.738,83** |

**URUACU, 09 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47150 | 21426074 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202506 - JOEL CHILOFF | 2.141,44 | 2.141,44 |
| 47150 | 21433497 | 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS | 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS | RECLASS. PROCESSO TRABALHO WANDERSON DE PADUA ALVIM | 607,60 | 607,60 |
| 47417 | 21324633 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 307156 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 602,60 | |
| 47417 | 21324633 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 307156 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 602,60 |
| 47417 | 21324634 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 43449 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI | 3.300,00 | |
| 47417 | 21324634 | | 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN | REF. A NF 43449 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI | | 3.300,00 |
| 47417 | 21324636 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 52479 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 724,50 | |
| 47417 | 21324636 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 52479 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 724,50 |
| 47417 | 21324695 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 50283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 570,00 | |
| 47417 | 21324695 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 50283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 570,00 |
| 47417 | 21324724 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 307147 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 1.100,00 | |
| 47417 | 21324724 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 307147 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 1.100,00 |
| 47417 | 21324740 | 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA | | REF. A NF 682424 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 1.181,25 | |
| 47417 | 21324740 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 682424 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | | 1.181,25 |
| 47417 | 21324750 | 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA | | REF. A NF 679823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 1.181,25 | |
| 47417 | 21324750 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 679823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | | 1.181,25 |
| 47417 | 21324773 | 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA | | REF. A NF 681984 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 1.181,25 | |
| 47417 | 21324773 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 681984 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | | 1.181,25 |
| 47417 | 21324871 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202505 - JOEL CHILOFF | 350,96 | |
| 47417 | 21324871 | | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202505 - JOEL CHILOFF | | 350,96 |
| 47417 | 21324872 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202505 - JOEL CHILOFF | 2.141,44 | |
| 47417 | 21324872 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202505 - JOEL CHILOFF | | 2.141,44 |
| 47417 | 21324885 | 1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO | | PROCESSO TRABALHO WANDERSON DE PADUA ALVIM | 607,60 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 09 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47417 | 21324885 | | 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS | PROCESSO TRABALHO WANDERSON DE PADUA ALVIM | | 607,60 |
| 47417 | 21324986 | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-39371 - ISSQN RETIDO TERCEIROS | 189,81 | |
| 47417 | 21324986 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-39371 - ISSQN RETIDO TERCEIROS | | 189,81 |
| 47417 | 21324987 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 1642 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA | 81.446,72 | |
| 47417 | 21324987 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 1642 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA | | 81.446,72 |
| 47417 | 21324988 | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-7/2025 - ISSQN RETIDO TERCEIROS | 350,96 | |
| 47417 | 21324988 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-7/2025 - ISSQN RETIDO TERCEIROS | | 350,96 |
| 47417 | 21324989 | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-4122 - ISSQN RETIDO TERCEIROS | 426,51 | |
| 47417 | 21324989 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-4122 - ISSQN RETIDO TERCEIROS | | 426,51 |
| 47417 | 21324990 | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-8 - ISSQN RETIDO TERCEIROS | 833,25 | |
| 47417 | 21324990 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-8 - ISSQN RETIDO TERCEIROS | | 833,25 |
| 47417 | 21324991 | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-22748 - ISSQN RETIDO TERCEIROS | 1.958,26 | |
| 47417 | 21324991 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-22748 - ISSQN RETIDO TERCEIROS | | 1.958,26 |
| 47417 | 21324992 | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-6470 - ISSQN RETIDO TERCEIROS | 2.138,00 | |
| 47417 | 21324992 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-6470 - ISSQN RETIDO TERCEIROS | | 2.138,00 |
| 47417 | 21324993 | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-548 - ISSQN RETIDO TERCEIROS | 2.367,49 | |
| 47417 | 21324993 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-548 - ISSQN RETIDO TERCEIROS | | 2.367,49 |
| 47417 | 21324994 | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-2749 - ISSQN RETIDO TERCEIROS | 3.546,88 | |
| 47417 | 21324994 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-2749 - ISSQN RETIDO TERCEIROS | | 3.546,88 |
| 47417 | 21324995 | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-6469 - ISSQN RETIDO TERCEIROS | 7.489,61 | |
| 47417 | 21324995 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-6469 - ISSQN RETIDO TERCEIROS | | 7.489,61 |
| 47417 | 21324996 | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-166 - ISSQN RETIDO TERCEIROS | 15.999,12 | |
| 47417 | 21324996 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-166 - ISSQN RETIDO TERCEIROS | | 15.999,12 |
| 47417 | 21324997 | 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS | | PAGTO N.F. D-55727 - ISSQN RETIDO TERCEIROS | 0,01 | |
| 47417 | 21324997 | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-55727 - ISSQN RETIDO TERCEIROS | 6.679,54 | |
| 47417 | 21324997 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – | PAGTO N.F. D-55727 - ISSQN RETIDO TERCEIROS | | 6.679,55 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 09 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | | | |
| 47417 | 21324998 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 12293317 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A | 15.003,00 | |
| 47417 | 21324998 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 12293317 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A | | 15.003,00 |
| 47417 | 21324999 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 14047 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR | 1.975,00 | |
| 47417 | 21324999 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 14047 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR | | 1.975,00 |
| 47417 | 21325000 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 1582676 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA | 222,18 | |
| 47417 | 21325000 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 1582676 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA | | 222,18 |
| 47417 | 21325001 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 524990 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 270,00 | |
| 47417 | 21325001 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 524990 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 270,00 |
| 47417 | 21325002 | 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS | | PAGTO N.F. D-56074 - ISSQN RETIDO TERCEIROS | 0,01 | |
| 47417 | 21325002 | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-56074 - ISSQN RETIDO TERCEIROS | 24.719,32 | |
| 47417 | 21325002 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-56074 - ISSQN RETIDO TERCEIROS | | 24.719,33 |
| 47417 | 21325003 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 253062 - F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 16.602,00 | |
| 47417 | 21325003 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 253062 - F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | | 16.602,00 |
| 47417 | 21325004 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 48404 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 10.200,00 | |
| 47417 | 21325004 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 48404 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 10.200,00 |
| 47417 | 21325005 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 1000046 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME | 29.000,00 | |
| 47417 | 21325005 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 1000046 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME | | 29.000,00 |
| 47417 | 21325006 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 32 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA | 52.000,00 | |
| 47417 | 21325006 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 32 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA | | 52.000,00 |
| 47417 | 21325007 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 202505 - JOEL CHILOFF | 9.206,36 | |
| 47417 | 21325007 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 202505 - JOEL CHILOFF | | 9.206,36 |
| 47417 | 21325008 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 48742 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 15.168,87 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 09 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47417 | 21325008 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 48742 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 15.168,87 |
| 47417 | 21325009 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 178 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 303.367,86 | |
| 47417 | 21325009 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 178 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | | 303.367,86 |
| 47417 | 21325010 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 1749 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP | 69.540,00 | |
| 47417 | 21325010 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 1749 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP | | 69.540,00 |
| 47417 | 21325011 | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-3013 - ISSQN RETIDO TERCEIROS | 330,99 | |
| 47417 | 21325011 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-3013 - ISSQN RETIDO TERCEIROS | | 330,99 |
| 47417 | 21325308 | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2025 BANCO CEF C/C 6873- | 607,60 | |
| 47417 | 21325308 | | 1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2025 BANCO CEF C/C 6873- | | 607,60 |
| 47417 | 21326010 | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | | RESGATE DA APLICACAO | 670.424,15 | |
| 47417 | 21326010 | | 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0 | RESGATE DA APLICACAO | | 670.424,15 |
| | | | | **Total do dia:** | **1.357.753,39** | **1.357.753,39** |

**URUACU, 10 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47150 | 21419826 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | RECLASS. PAGTO N.F. MAIO/2025 - ANA BARBISAN DE SOUZA | 554,07 | 554,07 |
| 47150 | 21432894 | 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS | 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | RECLASS. DEVOLUCAO DE OFICIO SOBRE PAGTO MAIOR A DIRETOR 10.06.2025 | 78.032,77 | 78.032,77 |
| 47417 | 21324614 | 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS | | TARIFA BANCARIA - MENSAL | 185,00 | |
| 47417 | 21324614 | | 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5 | TARIFA BANCARIA - MENSAL | | 185,00 |
| 47417 | 21324627 | 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA | | REF. A NF 682428 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 1.181,25 | |
| 47417 | 21324627 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 682428 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | | 1.181,25 |
| 47417 | 21324641 | 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA | | REF. A NF 679822 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 1.897,91 | |
| 47417 | 21324641 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 679822 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | | 1.897,91 |
| 47417 | 21324648 | 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA | | REF. A NF 681234 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 1.181,25 | |
| 47417 | 21324648 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 681234 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | | 1.181,25 |
| 47417 | 21324661 | 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA | | REF. A NF 681345 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 526,06 | |
| 47417 | 21324661 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE | REF. A NF 681345 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | | 526,06 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 10 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INSUMOS | | | |
| 47417 | 21324662 | 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA | | REF. A NF 681356 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 1.181,25 | |
| 47417 | 21324662 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 681356 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | | 1.181,25 |
| 47417 | 21324678 | 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA | | REF. A NF 681245 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 526,06 | |
| 47417 | 21324678 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 681245 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | | 526,06 |
| 47417 | 21324688 | 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA | | REF. A NF 680162 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 526,06 | |
| 47417 | 21324688 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 680162 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | | 526,06 |
| 47417 | 21324693 | 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA | | REF. A NF 679760 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 368,55 | |
| 47417 | 21324693 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 679760 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | | 368,55 |
| 47417 | 21324705 | 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA | | REF. A NF 682627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 1.702,06 | |
| 47417 | 21324705 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 682627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | | 1.702,06 |
| 47417 | 21324707 | 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA | | REF. A NF 681248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 526,06 | |
| 47417 | 21324707 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 681248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | | 526,06 |
| 47417 | 21324752 | 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA | | REF. A NF 682000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 3.543,75 | |
| 47417 | 21324752 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 682000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | | 3.543,75 |
| 47417 | 21324757 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 3463 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. | 47.941,36 | |
| 47417 | 21324757 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 3463 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. | | 47.941,36 |
| 47417 | 21324764 | 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA | | REF. A NF 680886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 789,09 | |
| 47417 | 21324764 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 680886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | | 789,09 |
| 47417 | 21324782 | 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA | | REF. A NF 681998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 526,06 | |
| 47417 | 21324782 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 681998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | | 526,06 |
| 47417 | 21324784 | 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA | | REF. A NF 679997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 47,25 | |
| 47417 | 21324784 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 679997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | | 47,25 |
| 47417 | 21324792 | 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA | | REF. A NF 680561 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 789,09 | |
| 47417 | 21324792 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 680561 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | | 789,09 |
| 47417 | 21324811 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6843 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | 117,86 | |
| 47417 | 21324811 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6843 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | | 117,86 |
| 47417 | 21324812 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6843 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | 365,36 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 10 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47417 | 21324812 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6843 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | | 365,36 |
| 47417 | 21324815 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 27419 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA | 14.205,82 | |
| 47417 | 21324815 | | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 27419 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA | | 14.205,82 |
| 47417 | 21324819 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 27419 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA | 1.291,44 | |
| 47417 | 21324819 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 27419 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA | | 1.291,44 |
| 47417 | 21324820 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 36931 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO | 240,35 | |
| 47417 | 21324820 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 36931 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO | | 240,35 |
| 47417 | 21324823 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37295 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO | 745,07 | |
| 47417 | 21324823 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37295 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO | | 745,07 |
| 47417 | 21324851 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6842 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | 117,86 | |
| 47417 | 21324851 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6842 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | | 117,86 |
| 47417 | 21324852 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 37295 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO | 240,35 | |
| 47417 | 21324852 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 37295 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO | | 240,35 |
| 47417 | 21324864 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 36931 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO | 745,07 | |
| 47417 | 21324864 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 36931 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO | | 745,07 |
| 47417 | 21324875 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6842 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | 365,36 | |
| 47417 | 21324875 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6842 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | | 365,36 |
| 47417 | 21324880 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 27419 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA | 3.874,31 | |
| 47417 | 21324880 | | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 27419 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA | | 3.874,31 |
| 47417 | 21324886 | 1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO | | DEVOLUCAO DE OFICIO SOBRE PAGTO MAIOR A DIRETOR 10.05.2025 | 78.032,77 | |
| 47417 | 21324886 | | 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS | DEVOLUCAO DE OFICIO SOBRE PAGTO MAIOR A DIRETOR 10.05.2025 | | 78.032,77 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 10 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47417 | 21325012 | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | | PAGTO N.F. FGTS FOLHA MAIO - FGTS FOLHA A RECOLHER | 300.655,00 | |
| 47417 | 21325012 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. FGTS FOLHA MAIO - FGTS FOLHA A RECOLHER | | 300.655,00 |
| 47417 | 21325013 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. MAIO/2025 - ANA BARBISAN DE SOUZA | 554,07 | |
| 47417 | 21325013 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. MAIO/2025 - ANA BARBISAN DE SOUZA | | 554,07 |
| 47417 | 21325014 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. SERGIO MAIO - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 554,07 | |
| 47417 | 21325014 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. SERGIO MAIO - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | | 554,07 |
| 47417 | 21325015 | 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA | | PAGTO N.F. FGTS ADELSON - FGTS | 25.094,32 | |
| 47417 | 21325015 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. FGTS ADELSON - FGTS | | 25.094,32 |
| 47417 | 21325016 | 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA | | PAGTO N.F. FGTS CLAUDIA - FGTS | 1.088,43 | |
| 47417 | 21325016 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. FGTS CLAUDIA - FGTS | | 1.088,43 |
| 47417 | 21325017 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 120700 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA | 4.300,05 | |
| 47417 | 21325017 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 120700 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA | | 4.300,05 |
| 47417 | 21325018 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 36931 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO | 15.037,68 | |
| 47417 | 21325018 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 36931 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO | | 15.037,68 |
| 47417 | 21325019 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 26246 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 16.500,00 | |
| 47417 | 21325019 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 26246 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 16.500,00 |
| 47417 | 21325020 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 50 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA | 10.983,75 | |
| 47417 | 21325020 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 50 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA | | 10.983,75 |
| 47417 | 21325021 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 19253 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 993,18 | |
| 47417 | 21325021 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 19253 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | | 993,18 |
| 47417 | 21325022 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 48777 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 17.879,65 | |
| 47417 | 21325022 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 48777 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 17.879,65 |
| 47417 | 21325023 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE | | PAGTO N.F. 37295 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE | 15.037,68 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 10 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SERVICOS DIVERSOS | | SAUDE LTDA C IMPOSTO | | |
| 47417 | 21325023 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 37295 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO | | 15.037,68 |
| 47417 | 21325309 | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2025 BANCO CEF C/C 6873- | 78.032,77 | |
| 47417 | 21325309 | | 1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2025 BANCO CEF C/C 6873- | | 78.032,77 |
| 47417 | 21325992 | 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5 | | RESGATE DA APLICACAO | 185,00 | |
| 47417 | 21325992 | | 1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5 | RESGATE DA APLICACAO | | 185,00 |
| 47417 | 21325997 | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | | RESGATE DA APLICACAO | 330.645,11 | |
| 47417 | 21325997 | | 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0 | RESGATE DA APLICACAO | | 330.645,11 |
| | | | | **Total do dia:** | **1.059.907,33** | **1.059.907,33** |

**URUACU, 11 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47150 | 21363567 | 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | SERVIÇOS TOMADOS N.F. 13931 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA | 96.186,00 | 96.186,00 |
| 47150 | 21433499 | 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN | 1.1.1.02.02.011 - BCO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8 | PAGAMENTO OFICIO DEV DE INVEST - OFICIO 202400010041192 | 23.674,38 | 23.674,38 |
| 47417 | 21324683 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 109 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA | 6.020,00 | |
| 47417 | 21324683 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 109 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA | | 6.020,00 |
| 47417 | 21324755 | 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN | | REF. A NF 6080 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 5.004,00 | |
| 47417 | 21324755 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 6080 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 5.280,00 | |
| 47417 | 21324755 | 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN | | REF. A NF 6080 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.520,00 | |
| 47417 | 21324755 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 6080 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 11.804,00 |
| 47417 | 21324763 | 1.1.5.02.01.027 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR | | REF. A NF 32056 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 253.500,00 | |
| 47417 | 21324763 | | 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN | REF. A NF 32056 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | | 253.500,00 |
| 47417 | 21324775 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 3468 - DROGAL MEDICAMENTOS | 576,00 | |
| 47417 | 21324775 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 3468 - DROGAL MEDICAMENTOS | | 576,00 |
| 47417 | 21324795 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 16404 - MARIA SEBASTIANA DE PAULA LTDA | 360,00 | |
| 47417 | 21324795 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 16404 - MARIA SEBASTIANA DE PAULA LTDA | | 360,00 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 11 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47417 | 21326018 | 1.1.1.02.02.011 - BCO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8 | | RESGATE DA APLICACAO | 23.674,38 | |
| 47417 | 21326018 | | 1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8 | RESGATE DA APLICACAO | | 23.674,38 |
| 47419 | 21326125 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 43,40 | |
| 47419 | 21326125 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 43,40 |
| | | | | **Total do dia:** | **415.838,16** | **415.838,16** |

**URUACU, 12 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47150 | 21387191 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | RECLASS DE LCTO PAGTO N.F. 179 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - GRUPO FORNECEDOR INCORRETO | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 47417 | 21324616 | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | | TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 10001 | 15.782,68 | |
| 47417 | 21324616 | | 1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6 | TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 10001 | | 15.782,68 |
| 47417 | 21324680 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 1973 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA | 955,00 | |
| 47417 | 21324680 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 1973 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA | | 955,00 |
| 47417 | 21324704 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 337978 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 551,76 | |
| 47417 | 21324704 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 337978 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | | 551,76 |
| 47417 | 21324706 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 25243 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI | 15.050,00 | |
| 47417 | 21324706 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 25243 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI | | 15.050,00 |
| 47417 | 21324734 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 14273 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR | 240,00 | |
| 47417 | 21324734 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 14273 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR | | 240,00 |
| 47417 | 21324744 | 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN | | REF. A NF 527356 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA | 11.410,00 | |
| 47417 | 21324744 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 527356 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA | | 11.410,00 |
| 47417 | 21325024 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. MAIO 2025 - PATRICIA MARIA SALES POLLA | 554,07 | |
| 47417 | 21325024 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. MAIO 2025 - PATRICIA MARIA SALES POLLA | | 554,07 |
| 47417 | 21325025 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 117 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | 16.953,54 | |
| 47417 | 21325025 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 117 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | | 16.953,54 |
| 47417 | 21325026 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 305267 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 1.953,94 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 12 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47417 | 21325026 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 305267 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 1.953,94 |
| 47417 | 21325027 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 703662 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. | 440,00 | |
| 47417 | 21325027 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 703662 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. | | 440,00 |
| 47417 | 21325028 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 96274 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 2.170,00 | |
| 47417 | 21325028 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 96274 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | | 2.170,00 |
| 47417 | 21325029 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 60063 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA | 534,00 | |
| 47417 | 21325029 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 60063 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA | | 534,00 |
| 47417 | 21325030 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 5969 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 513,00 | |
| 47417 | 21325030 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 5969 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 513,00 |
| 47417 | 21325031 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 525610 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 17.051,00 | |
| 47417 | 21325031 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 525610 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 17.051,00 |
| 47417 | 21325032 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 5967 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.731,20 | |
| 47417 | 21325032 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 5967 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 1.731,20 |
| 47417 | 21325033 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 613581 - MED CENTER COMERCIAL LTDA | 12.501,26 | |
| 47417 | 21325033 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 613581 - MED CENTER COMERCIAL LTDA | | 12.501,26 |
| 47417 | 21325034 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 7352 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | 565,45 | |
| 47417 | 21325034 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 7352 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | | 565,45 |
| 47417 | 21325035 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 3021 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA | 13.507,28 | |
| 47417 | 21325035 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 3021 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA | | 13.507,28 |
| 47417 | 21325036 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 1000037 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA | 90.000,00 | |
| 47417 | 21325036 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 1000037 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA | | 90.000,00 |
| 47417 | 21325037 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE | | PAGTO N.F. 44 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE | 87.979,31 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 12 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SERVICOS DIVERSOS | | CONSULTORIA ELETRICA LTDA | | |
| 47417 | 21325037 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 44 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA | | 87.979,31 |
| 47417 | 21325038 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 179 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 40.000,00 | |
| 47417 | 21325038 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 179 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA | | 40.000,00 |
| 47417 | 21325039 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 3823 - HAMER CONTABIL SS | 35.105,70 | |
| 47417 | 21325039 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 3823 - HAMER CONTABIL SS | | 35.105,70 |
| 47417 | 21325040 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 48893 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2.964,21 | |
| 47417 | 21325040 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 48893 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 2.964,21 |
| 47417 | 21325041 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 300489 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA | 3.896,00 | |
| 47417 | 21325041 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 300489 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA | | 3.896,00 |
| 47417 | 21325042 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 40967 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA | 5.842,98 | |
| 47417 | 21325042 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 40967 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA | | 5.842,98 |
| 47417 | 21325043 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 4111 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 7.480,00 | |
| 47417 | 21325043 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 4111 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 7.480,00 |
| 47417 | 21325044 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 27917 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME | 6.960,00 | |
| 47417 | 21325044 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 27917 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME | | 6.960,00 |
| 47417 | 21325045 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 27916 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME | 16.078,22 | |
| 47417 | 21325045 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 27916 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME | | 16.078,22 |
| 47417 | 21325046 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 262255 - PAPELARIA DINAMICA LTDA | 12.445,00 | |
| 47417 | 21325046 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 262255 - PAPELARIA DINAMICA LTDA | | 12.445,00 |
| 47417 | 21325047 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 976 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 | 21.265,00 | |
| 47417 | 21325047 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 976 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 | | 21.265,00 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 12 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47417 | 21325048 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 13649 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 13.608,00 | |
| 47417 | 21325048 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 13649 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA | | 13.608,00 |
| 47417 | 21325049 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 118 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | 20.586,46 | |
| 47417 | 21325049 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 118 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | | 20.586,46 |
| 47417 | 21325050 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 54 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA | 21.800,00 | |
| 47417 | 21325050 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 54 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA | | 21.800,00 |
| 47417 | 21325991 | 1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6 | | APLICAÇÃO | 50.433,72 | |
| 47417 | 21325991 | | 1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6 | APLICAÇÃO | | 50.433,72 |
| 47417 | 21326003 | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | | RESGATE DA APLICACAO | 438.702,94 | |
| 47417 | 21326003 | | 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0 | RESGATE DA APLICACAO | | 438.702,94 |
| | | | | **Total do dia:** | **1.027.611,72** | **1.027.611,72** |

**URUACU, 13 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47417 | 21324631 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 3474 - DROGAL MEDICAMENTOS | 576,00 | |
| 47417 | 21324631 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 3474 - DROGAL MEDICAMENTOS | | 576,00 |
| 47417 | 21324660 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 113198 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 714,00 | |
| 47417 | 21324660 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 113198 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | | 714,00 |
| 47417 | 21324712 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 284 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA | 748,80 | |
| 47417 | 21324712 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 284 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA | | 748,80 |
| 47417 | 21324791 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 338259 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 808,84 | |
| 47417 | 21324791 | 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN | | REF. A NF 338259 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 73,44 | |
| 47417 | 21324791 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 338259 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | | 882,28 |
| 47417 | 21325051 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 16404 - MARIA SEBASTIANA DE PAULA LTDA | 360,00 | |
| 47417 | 21325051 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C | PAGTO N.F. 16404 - MARIA SEBASTIANA DE PAULA LTDA | | 360,00 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 13 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6873- 0 | | | |
| 47417 | 21325052 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 45186 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA | 259,65 | |
| 47417 | 21325052 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 45186 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA | | 259,65 |
| 47417 | 21325053 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 45187 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA | 169,65 | |
| 47417 | 21325053 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 45187 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA | | 169,65 |
| 47417 | 21325054 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 332839 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 1.504,00 | |
| 47417 | 21325054 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 332839 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | | 1.504,00 |
| 47417 | 21325055 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | | PAGTO N.F. RESC LIVIA NAZA - RESCISOES A PAGAR | 911,19 | |
| 47417 | 21325055 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. RESC LIVIA NAZA - RESCISOES A PAGAR | | 911,19 |
| 47417 | 21325056 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | | PAGTO N.F. RESC JORDANIA G - RESCISOES A PAGAR | 8.145,68 | |
| 47417 | 21325056 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. RESC JORDANIA G - RESCISOES A PAGAR | | 8.145,68 |
| 47417 | 21325057 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | | PAGTO N.F. RESC REGINA RIB - RESCISOES A PAGAR | 3.318,04 | |
| 47417 | 21325057 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. RESC REGINA RIB - RESCISOES A PAGAR | | 3.318,04 |
| 47417 | 21325058 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | | PAGTO N.F. RESC ELIAS FERR - RESCISOES A PAGAR | 2.545,61 | |
| 47417 | 21325058 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. RESC ELIAS FERR - RESCISOES A PAGAR | | 2.545,61 |
| 47417 | 21325059 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | | PAGTO N.F. RESC DEBORA GON - RESCISOES A PAGAR | 690,65 | |
| 47417 | 21325059 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. RESC DEBORA GON - RESCISOES A PAGAR | | 690,65 |
| 47417 | 21325060 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 111265 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 6.119,00 | |
| 47417 | 21325060 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 111265 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | | 6.119,00 |
| 47417 | 21326014 | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | | RESGATE DA APLICACAO | 24.023,47 | |
| 47417 | 21326014 | | 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0 | RESGATE DA APLICACAO | | 24.023,47 |
| | | | | **Total do dia:** | **50.968,02** | **50.968,02** |

**URUACU, 16 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47150 | 21387192 | 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE | RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE NF 35810859 - | 61,95 | 61,95 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 16 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONTRIBUICOES MUNICIPAIS | SERVIÇOS MEDICOS | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - TAXA USO DO SOLO - CONTA INCORRETA | | |
| 47150 | 21412530 | 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | SERVICOS TOMADOS N.F. 10 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE | 450.306,27 | 450.306,27 |
| 47150 | 21433500 | 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN | 1.1.1.02.02.011 - BCO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8 | PAGAMENTO PROCESSO OFICIO DEVOLUCAO SALDO DARE | 4.079,30 | 4.079,30 |
| 47417 | 21324640 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 686 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA | 11.700,00 | |
| 47417 | 21324640 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 686 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA | | 11.700,00 |
| 47417 | 21324642 | 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA | | REF. A NF 684145 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 270,15 | |
| 47417 | 21324642 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 684145 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | | 270,15 |
| 47417 | 21324675 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 26737 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA | 390,00 | |
| 47417 | 21324675 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 26737 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA | | 390,00 |
| 47417 | 21324703 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 122 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA | 12.470,00 | |
| 47417 | 21324703 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 122 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA | | 12.470,00 |
| 47417 | 21324736 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 685 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA | 1.300,00 | |
| 47417 | 21324736 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 685 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA | | 1.300,00 |
| 47417 | 21324738 | 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN | | REF. A NF 174793 - NCH BRASIL LTDA | 4.118,15 | |
| 47417 | 21324738 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 174793 - NCH BRASIL LTDA | | 4.118,15 |
| 47417 | 21324743 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 26736 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA | 300,00 | |
| 47417 | 21324743 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 26736 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA | | 300,00 |
| 47417 | 21324766 | 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA | | REF. A NF 684155 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 2.362,50 | |
| 47417 | 21324766 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 684155 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | | 2.362,50 |
| 47417 | 21324800 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 35810859 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS | 61,95 | |
| 47417 | 21324800 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 35810859 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS | | 61,95 |
| 47417 | 21325061 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 4533 - YUBE TECNOLOGIA LTDA | 1.445,00 | |
| 47417 | 21325061 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 4533 - YUBE TECNOLOGIA LTDA | | 1.445,00 |
| 47417 | 21325062 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 53364 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME | 598,00 | |
| 47417 | 21325062 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – | PAGTO N.F. 53364 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME | | 598,00 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 16 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | | | |
| 47417 | 21325063 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 49162 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 12.352,50 | |
| 47417 | 21325063 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 49162 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 12.352,50 |
| 47417 | 21325064 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 49242 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 4.425,00 | |
| 47417 | 21325064 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 49242 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 4.425,00 |
| 47417 | 21325065 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 6159 - NOXTEC SERVICOS LTDA | 1.877,00 | |
| 47417 | 21325065 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 6159 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | 1.877,00 |
| 47417 | 21325066 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 6158 - NOXTEC SERVICOS LTDA | 18.211,13 | |
| 47417 | 21325066 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 6158 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | 18.211,13 |
| 47417 | 21325067 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 194.2025 - NOXTEC SERVICOS LTDA | 10.907,54 | |
| 47417 | 21325067 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 194.2025 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | 10.907,54 |
| 47417 | 21325068 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 45244 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA | 259,65 | |
| 47417 | 21325068 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 45244 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA | | 259,65 |
| 47417 | 21325069 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 45222 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA | 259,65 | |
| 47417 | 21325069 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 45222 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA | | 259,65 |
| 47417 | 21325070 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 82033 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO | 1.686,87 | |
| 47417 | 21325070 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 82033 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO | | 1.686,87 |
| 47417 | 21325071 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 85666 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO | 1.771,21 | |
| 47417 | 21325071 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 85666 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO | | 1.771,21 |
| 47417 | 21325072 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 88379 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO | 1.855,70 | |
| 47417 | 21325072 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 88379 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO | | 1.855,70 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 16 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47417 | 21325073 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 96569 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO | 1.855,70 | |
| 47417 | 21325073 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 96569 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO | | 1.855,70 |
| 47417 | 21325074 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 96572 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO | 1.855,70 | |
| 47417 | 21325074 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 96572 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO | | 1.855,70 |
| 47417 | 21325075 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 40 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA | 45.900,00 | |
| 47417 | 21325075 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 40 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA | | 45.900,00 |
| 47417 | 21325076 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 63 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA | 241,50 | |
| 47417 | 21325076 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 63 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA | | 241,50 |
| 47417 | 21325077 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 7361 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | 299,00 | |
| 47417 | 21325077 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 7361 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | | 299,00 |
| 47417 | 21325078 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 139494 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 988,00 | |
| 47417 | 21325078 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 139494 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | | 988,00 |
| 47417 | 21325079 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 525651 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA | 44.530,20 | |
| 47417 | 21325079 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 525651 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA | | 44.530,20 |
| 47417 | 21325080 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 262 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | 330,00 | |
| 47417 | 21325080 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 262 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | | 330,00 |
| 47417 | 21325081 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 3387 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. | 7.699,60 | |
| 47417 | 21325081 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 3387 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. | | 7.699,60 |
| 47417 | 21326008 | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | | RESGATE DA APLICACAO | 159.348,95 | |
| 47417 | 21326008 | | 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0 | RESGATE DA APLICACAO | | 159.348,95 |
| 47417 | 21326020 | 1.1.1.02.02.011 - BCO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. | | RESGATE DA APLICACAO | 4.079,30 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 16 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C/C 6874-8 | | | | |
| 47417 | 21326020 | | 1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8 | RESGATE DA APLICACAO | | 4.079,30 |
| | | | | **Total do dia:** | **810.197,47** | **810.197,47** |

**URUACU, 17 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47150 | 21410552 | 3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | SERVICOS TOMADOS N.F. 5327 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO | 720,00 | 720,00 |
| 47150 | 21418001 | 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | SERVICOS TOMADOS NF 569 - RENAL CARE SERVICOS LTDA | 52.768,20 | 52.768,20 |
| 47150 | 21428626 | 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | RECLASS. DEPOSITO JUDICIAL - OFICIO - LARISSA ALMEIDA FERNANDES | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 47150 | 21428627 | 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | RECLASS. CUSTAS PROCESSO - OFICIO - LARISSA ALMEIDA FERNANDES | 240,00 | 240,00 |
| 47417 | 21324803 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6525 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 6.965,34 | |
| 47417 | 21324803 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6525 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | | 6.965,34 |
| 47417 | 21324805 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 31 - L2D TELEMEDICINA LTDA | 45.093,28 | |
| 47417 | 21324805 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 31 - L2D TELEMEDICINA LTDA | | 45.093,28 |
| 47417 | 21324808 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 56803 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA | 24.969,90 | |
| 47417 | 21324808 | | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 56803 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA | | 24.969,90 |
| 47417 | 21324809 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 569 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA | 1.583,05 | |
| 47417 | 21324809 | | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 569 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 1.583,05 |
| 47417 | 21324814 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 56345 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA | 18.436,33 | |
| 47417 | 21324814 | | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 56345 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA | | 18.436,33 |
| 47417 | 21324817 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 31 - L2D TELEMEDICINA LTDA | 14.546,22 | |
| 47417 | 21324817 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 31 - L2D TELEMEDICINA LTDA | | 14.546,22 |
| 47417 | 21324818 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1851 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 630,00 | |
| 47417 | 21324818 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1851 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | | 630,00 |
| 47417 | 21324824 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 569 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA | 2.453,72 | |
| 47417 | 21324824 | | 2.1.1.02.09.005 - | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL | | 2.453,72 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 17 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | - 4,65% N.F. 569 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA | | |
| 47417 | 21324827 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6526 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 4.703,60 | |
| 47417 | 21324827 | | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6526 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | | 4.703,60 |
| 47417 | 21324828 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 13931 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA | 10.580,46 | |
| 47417 | 21324828 | | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 13931 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA | | 10.580,46 |
| 47417 | 21324829 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 56345 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA | 1.676,03 | |
| 47417 | 21324829 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 56345 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA | | 1.676,03 |
| 47417 | 21324835 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6526 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 1.988,34 | |
| 47417 | 21324835 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6526 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | | 1.988,34 |
| 47417 | 21324836 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 56803 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA | 38.703,35 | |
| 47417 | 21324836 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 56803 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA | | 38.703,35 |
| 47417 | 21324837 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1851 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 1.953,00 | |
| 47417 | 21324837 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1851 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | | 1.953,00 |
| 47417 | 21324838 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1859 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 1.953,00 | |
| 47417 | 21324838 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1859 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | | 1.953,00 |
| 47417 | 21324842 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 13931 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA | 1.442,79 | |
| 47417 | 21324842 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 13931 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA | | 1.442,79 |
| 47417 | 21324845 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 56345 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA | 7.793,54 | |
| 47417 | 21324845 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 56345 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA | | 7.793,54 |
| 47417 | 21324848 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6525 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 7.489,61 | |
| 47417 | 21324848 | | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6525 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | | 7.489,61 |
| 47417 | 21324849 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6526 - 5 | 2.138,00 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 17 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SERVICOS DIVERSOS | | ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | | |
| 47417 | 21324849 | | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6526 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | | 2.138,00 |
| 47417 | 21324855 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 56345 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA | 8.380,15 | |
| 47417 | 21324855 | | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 56345 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA | | 8.380,15 |
| 47417 | 21324859 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6526 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 427,60 | |
| 47417 | 21324859 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6526 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | | 427,60 |
| 47417 | 21324866 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3596 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA | 167,40 | |
| 47417 | 21324866 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3596 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA | | 167,40 |
| 47417 | 21324867 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 13931 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA | 4.472,65 | |
| 47417 | 21324867 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 13931 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA | | 4.472,65 |
| 47417 | 21324868 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6525 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 1.497,92 | |
| 47417 | 21324868 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6525 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | | 1.497,92 |
| 47417 | 21324869 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 56803 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA | 8.323,30 | |
| 47417 | 21324869 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 56803 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA | | 8.323,30 |
| 47417 | 21324877 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6525 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 16.477,15 | |
| 47417 | 21324877 | | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6525 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | | 16.477,15 |
| 47417 | 21324878 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 56803 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA | 91.556,31 | |
| 47417 | 21324878 | | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 56803 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA | | 91.556,31 |
| 47417 | 21324881 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3596 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA | 54,00 | |
| 47417 | 21324881 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3596 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA | | 54,00 |
| 47417 | 21324882 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1859 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 630,00 | |
| 47417 | 21324882 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1859 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | | 630,00 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 17 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47417 | 21324883 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 569 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA | 791,52 | |
| 47417 | 21324883 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 569 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 791,52 |
| 47417 | 21325082 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 6843 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | 7.374,19 | |
| 47417 | 21325082 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 6843 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | | 7.374,19 |
| 47417 | 21325083 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 296 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA | 1.548.583,46 | |
| 47417 | 21325083 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 296 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA | | 1.548.583,46 |
| 47417 | 21325084 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 333709 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 3.804,32 | |
| 47417 | 21325084 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 333709 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | | 3.804,32 |
| 47417 | 21325085 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 52363 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 645,00 | |
| 47417 | 21325085 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 52363 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 645,00 |
| 47417 | 21325086 | 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN | | PAGTO N.F. 42887 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI | 3.300,00 | |
| 47417 | 21325086 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 42887 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI | | 3.300,00 |
| 47417 | 21325087 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 5327 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO | 720,00 | |
| 47417 | 21325087 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 5327 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO | | 720,00 |
| 47417 | 21325088 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 1410 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | 6.854,40 | |
| 47417 | 21325088 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 1410 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | | 6.854,40 |
| 47417 | 21325089 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 1411 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | 14.273,41 | |
| 47417 | 21325089 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 1411 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | | 14.273,41 |
| 47417 | 21325090 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 334276 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 1.241,45 | |
| 47417 | 21325090 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 334276 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | | 1.241,45 |
| 47417 | 21325091 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 12302696 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A | 4.003,00 | |
| 47417 | 21325091 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C | PAGTO N.F. 12302696 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A | | 4.003,00 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 17 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6873- 0 | | | |
| 47417 | 21325092 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 3856 - ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | 490,00 | |
| 47417 | 21325092 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 3856 - ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | | 490,00 |
| 47417 | 21325093 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 101734 - C.A HOSPITALAR LTDA | 10.333,55 | |
| 47417 | 21325093 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 101734 - C.A HOSPITALAR LTDA | | 10.333,55 |
| 47417 | 21325094 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 1472 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA | 5.992,00 | |
| 47417 | 21325094 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 1472 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA | | 5.992,00 |
| 47417 | 21325095 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 45267 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA | 259,65 | |
| 47417 | 21325095 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 45267 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA | | 259,65 |
| 47417 | 21325096 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 45317 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA | 383,19 | |
| 47417 | 21325096 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 45317 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA | | 383,19 |
| 47417 | 21325097 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | | PAGTO N.F. DEP JUD LARISSA - RESCISOES A PAGAR | 12.000,00 | |
| 47417 | 21325097 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. DEP JUD LARISSA - RESCISOES A PAGAR | | 12.000,00 |
| 47417 | 21325098 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | | PAGTO N.F. OFICIO LARISSA - RESCISOES A PAGAR | 240,00 | |
| 47417 | 21325098 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. OFICIO LARISSA - RESCISOES A PAGAR | | 240,00 |
| 47417 | 21325099 | 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA | | PAGTO N.F. FGTS LIVIA NAZA - FGTS | 36,36 | |
| 47417 | 21325099 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. FGTS LIVIA NAZA - FGTS | | 36,36 |
| 47417 | 21325100 | 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA | | PAGTO N.F. FGTS ELIAS FERR - FGTS | 137,02 | |
| 47417 | 21325100 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. FGTS ELIAS FERR - FGTS | | 137,02 |
| 47417 | 21325101 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 27419 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA | 109.772,23 | |
| 47417 | 21325101 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 27419 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA | | 109.772,23 |
| 47417 | 21325102 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 6842 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | 7.374,19 | |
| 47417 | 21325102 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 6842 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | | 7.374,19 |
| 47417 | 21326007 | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF | | RESGATE DA APLICACAO | 1.737.817,42 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 17 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | | | | |
| 47417 | 21326007 | | 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0 | RESGATE DA APLICACAO | | 1.737.817,42 |
| 47419 | 21326114 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 | 84,42 | |
| 47419 | 21326114 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 | | 84,42 |
| 47419 | 21326115 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 | 62,98 | |
| 47419 | 21326115 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 | | 62,98 |
| 47419 | 21326116 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 | 77,54 | |
| 47419 | 21326116 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 | | 77,54 |
| 47419 | 21326117 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 | 231,63 | |
| 47419 | 21326117 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 | | 231,63 |
| 47419 | 21326118 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 | 109,64 | |
| 47419 | 21326118 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 | | 109,64 |
| 47419 | 21326119 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 | 682,72 | |
| 47419 | 21326119 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 | | 682,72 |
| 47419 | 21326126 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 | 119,79 | |
| 47419 | 21326126 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 | | 119,79 |
| 47419 | 21326127 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 | 240,89 | |
| 47419 | 21326127 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 | | 240,89 |
| 47419 | 21326137 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 | 140,77 | |
| 47419 | 21326137 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 | | 140,77 |
| 47419 | 21326138 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 | 175,04 | |
| 47419 | 21326138 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 | | 175,04 |
| 47419 | 21326139 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 | 385,50 | |
| 47419 | 21326139 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 | | 385,50 |
| 47419 | 21326140 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 | 9,76 | |
| 47419 | 21326140 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 | | 9,76 |
| 47419 | 21326141 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 | 1.459,09 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 17 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47419 | 21326141 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 | | 1.459,09 |
| 47419 | 21326142 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 | 189,12 | |
| 47419 | 21326142 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 | | 189,12 |
| 47419 | 21326148 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 | 370,50 | |
| 47419 | 21326148 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 | | 370,50 |
| 47419 | 21326149 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 | 111,08 | |
| 47419 | 21326149 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 | | 111,08 |
| 47419 | 21326158 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 | 615,56 | |
| 47419 | 21326158 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 | | 615,56 |
| 47419 | 21326159 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 | 208,68 | |
| 47419 | 21326159 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 | | 208,68 |
| 47419 | 21326160 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 | 31,43 | |
| 47419 | 21326160 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 | | 31,43 |
| 47419 | 21326167 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 | 408,16 | |
| 47419 | 21326167 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 | | 408,16 |
| 47419 | 21326168 | 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 | 35,97 | |
| 47419 | 21326168 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 | | 35,97 |
| 47419 | 21326173 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 | 202,74 | |
| 47419 | 21326173 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 | | 202,74 |
| 47419 | 21326174 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 | 228,18 | |
| 47419 | 21326174 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 | | 228,18 |
| 47419 | 21326175 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 | 232,66 | |
| 47419 | 21326175 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 | | 232,66 |
| 47419 | 21326176 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 | 122,14 | |
| 47419 | 21326176 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 2475 SÉRIE 0 | | 122,14 |
| | | | | **Total do dia:** | **3.875.776,59** | **3.875.776,59** |

**URUACU, 18 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47150 | 21423188 | 2.1.1.02.07.003 - PIS DE | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE | RECLASS. PIS S/ FOLHA MAIO 2025 | 33.009,14 | 33.009,14 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 18 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FOLHA A RECOLHER | FOLHA A RECOLHER | | | |
| 47150 | 21423189 | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | RECLASS. PAGTO IRRF S/ AUTONOMO 05/2025 | 2.141,44 | 2.141,44 |
| 47150 | 21423191 | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | RECLASS. PAGTO IRRF S/ FOLHA 05/2025 | 197.341,76 | 197.341,76 |
| 47150 | 21423192 | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | RECLASS. PAGTO INSS S/ FOLHA 05/2025 | 1.020.377,27 | 1.020.377,27 |
| 47417 | 21324617 | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | | TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 | 13.001,18 | |
| 47417 | 21324617 | | 1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6 | TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 | | 13.001,18 |
| 47417 | 21324746 | 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN | | REF. A NF 528927 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA | 45.285,90 | |
| 47417 | 21324746 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 528927 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA | | 45.285,90 |
| 47417 | 21324834 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 36 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA | 28.658,42 | |
| 47417 | 21324834 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 36 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA | | 28.658,42 |
| 47417 | 21324858 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 36 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA | 9.244,65 | |
| 47417 | 21324858 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 36 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA | | 9.244,65 |
| 47417 | 21325103 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 35810859 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS | 61,95 | |
| 47417 | 21325103 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 35810859 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS | | 61,95 |
| 47417 | 21325104 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-8 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | 1.291,54 | |
| 47417 | 21325104 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-8 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | | 1.291,54 |
| 47417 | 21325105 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-4 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | 1.291,54 | |
| 47417 | 21325105 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-4 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | | 1.291,54 |
| 47417 | 21325106 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-113 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | 1.860,00 | |
| 47417 | 21325106 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-113 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | | 1.860,00 |
| 47417 | 21325107 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-1809 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | 1.953,00 | |
| 47417 | 21325107 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-1809 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | | 1.953,00 |
| 47417 | 21325108 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-6470 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | 1.988,34 | |
| 47417 | 21325108 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF | PAGTO N.F. D-6470 - | | 1.988,34 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 18 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | | |
| 47417 | 21325109 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-527 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | 2.979,64 | |
| 47417 | 21325109 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-527 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | | 2.979,64 |
| 47417 | 21325110 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-548 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | 3.669,61 | |
| 47417 | 21325110 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-548 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | | 3.669,61 |
| 47417 | 21325111 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-43 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | 4.359,00 | |
| 47417 | 21325111 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-43 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | | 4.359,00 |
| 47417 | 21325112 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-13750 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | 4.472,65 | |
| 47417 | 21325112 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-13750 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | | 4.472,65 |
| 47417 | 21325113 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-55727 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | 6.211,98 | |
| 47417 | 21325113 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-55727 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | | 6.211,98 |
| 47417 | 21325114 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-6469 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | 6.965,34 | |
| 47417 | 21325114 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-6469 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | | 6.965,34 |
| 47417 | 21325115 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-35 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | 29.544,98 | |
| 47417 | 21325115 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-35 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | | 29.544,98 |
| 47417 | 21325116 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-56074 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | 38.314,96 | |
| 47417 | 21325116 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-56074 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | | 38.314,96 |
| 47417 | 21325117 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-45 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | 92.907,80 | |
| 47417 | 21325117 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-45 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | | 92.907,80 |
| 47417 | 21325118 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-44 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | 132.556,40 | |
| 47417 | 21325118 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-44 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | | 132.556,40 |
| 47417 | 21325119 | 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS | | PAGTO N.F. D-30 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | 0,01 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 18 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47417 | 21325119 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-30 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | 34.268,13 | |
| 47417 | 21325119 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-30 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | | 34.268,14 |
| 47417 | 21325120 | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | | PAGTO N.F. MAIO 2025 - FGTS FOLHA A RECOLHER | 1.252.869,61 | |
| 47417 | 21325120 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. MAIO 2025 - FGTS FOLHA A RECOLHER | | 1.252.869,61 |
| 47417 | 21325121 | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-13506 - INSS - TERCEIROS | 792,00 | |
| 47417 | 21325121 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-13506 - INSS - TERCEIROS | | 792,00 |
| 47417 | 21325122 | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-13392 - INSS - TERCEIROS | 792,00 | |
| 47417 | 21325122 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-13392 - INSS - TERCEIROS | | 792,00 |
| 47417 | 21325123 | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-6470 - INSS - TERCEIROS | 4.703,60 | |
| 47417 | 21325123 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-6470 - INSS - TERCEIROS | | 4.703,60 |
| 47417 | 21325124 | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-13750 - INSS - TERCEIROS | 10.580,46 | |
| 47417 | 21325124 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-13750 - INSS - TERCEIROS | | 10.580,46 |
| 47417 | 21325125 | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-2749 - INSS - TERCEIROS | 13.005,23 | |
| 47417 | 21325125 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-2749 - INSS - TERCEIROS | | 13.005,23 |
| 47417 | 21325126 | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-55727 - INSS - TERCEIROS | 14.695,00 | |
| 47417 | 21325126 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-55727 - INSS - TERCEIROS | | 14.695,00 |
| 47417 | 21325127 | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-8/2025 - INSS - TERCEIROS | 16.477,15 | |
| 47417 | 21325127 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-8/2025 - INSS - TERCEIROS | | 16.477,15 |
| 47417 | 21325128 | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-6469 - INSS - TERCEIROS | 16.477,15 | |
| 47417 | 21325128 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-6469 - INSS - TERCEIROS | | 16.477,15 |
| 47417 | 21325129 | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-56074 - INSS - TERCEIROS | 90.637,54 | |
| 47417 | 21325129 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-56074 - INSS - TERCEIROS | | 90.637,54 |
| 47417 | 21325130 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-5799 - IRRF 1,5% | 30,00 | |
| 47417 | 21325130 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-5799 - IRRF 1,5% | | 30,00 |
| 47417 | 21325131 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / | | PAGTO N.F. D-3541 - IRRF 1,5% | 54,00 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 18 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | | | |
| 47417 | 21325131 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-3541 - IRRF 1,5% | | 54,00 |
| 47417 | 21325132 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-6685 - IRRF 1,5% | 117,85 | |
| 47417 | 21325132 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-6685 - IRRF 1,5% | | 117,85 |
| 47417 | 21325133 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-3981 - IRRF 1,5% | 119,55 | |
| 47417 | 21325133 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-3981 - IRRF 1,5% | | 119,55 |
| 47417 | 21325134 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-3836 - IRRF 1,5% | 119,55 | |
| 47417 | 21325134 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-3836 - IRRF 1,5% | | 119,55 |
| 47417 | 21325135 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-4122 - IRRF 1,5% | 213,26 | |
| 47417 | 21325135 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-4122 - IRRF 1,5% | | 213,26 |
| 47417 | 21325136 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-5798 - IRRF 1,5% | 291,07 | |
| 47417 | 21325136 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-5798 - IRRF 1,5% | | 291,07 |
| 47417 | 21325137 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-5995 - IRRF 1,5% | 291,07 | |
| 47417 | 21325137 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-5995 - IRRF 1,5% | | 291,07 |
| 47417 | 21325138 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-8 - IRRF 1,5% | 416,63 | |
| 47417 | 21325138 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-8 - IRRF 1,5% | | 416,63 |
| 47417 | 21325139 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-4 - IRRF 1,5% | 416,63 | |
| 47417 | 21325139 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-4 - IRRF 1,5% | | 416,63 |
| 47417 | 21325140 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-6470 - IRRF 1,5% | 427,60 | |
| 47417 | 21325140 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-6470 - IRRF 1,5% | | 427,60 |
| 47417 | 21325141 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-113 - IRRF 1,5% | 600,00 | |
| 47417 | 21325141 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-113 - IRRF 1,5% | | 600,00 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 18 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47417 | 21325142 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-1809 - IRRF 1,5% | 630,00 | |
| 47417 | 21325142 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-1809 - IRRF 1,5% | | 630,00 |
| 47417 | 21325143 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-527 - IRRF 1,5% | 768,94 | |
| 47417 | 21325143 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-527 - IRRF 1,5% | | 768,94 |
| 47417 | 21325144 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-548 - IRRF 1,5% | 947,00 | |
| 47417 | 21325144 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-548 - IRRF 1,5% | | 947,00 |
| 47417 | 21325145 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-2749 - IRRF 1,5% | 1.182,29 | |
| 47417 | 21325145 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-2749 - IRRF 1,5% | | 1.182,29 |
| 47417 | 21325146 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-55727 - IRRF 1,5% | 1.335,91 | |
| 47417 | 21325146 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-55727 - IRRF 1,5% | | 1.335,91 |
| 47417 | 21325147 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-43 - IRRF 1,5% | 1.406,13 | |
| 47417 | 21325147 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-43 - IRRF 1,5% | | 1.406,13 |
| 47417 | 21325148 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-13750 - IRRF 1,5% | 1.442,79 | |
| 47417 | 21325148 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-13750 - IRRF 1,5% | | 1.442,79 |
| 47417 | 21325149 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-6469 - IRRF 1,5% | 1.497,92 | |
| 47417 | 21325149 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-6469 - IRRF 1,5% | | 1.497,92 |
| 47417 | 21325150 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-56074 - IRRF 1,5% | 8.239,78 | |
| 47417 | 21325150 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-56074 - IRRF 1,5% | | 8.239,78 |
| 47417 | 21325151 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-35 - IRRF 1,5% | 9.530,64 | |
| 47417 | 21325151 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-35 - IRRF 1,5% | | 9.530,64 |
| 47417 | 21325152 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-30 - IRRF 1,5% | 11.054,23 | |
| 47417 | 21325152 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C | PAGTO N.F. D-30 - IRRF 1,5% | | 11.054,23 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 18 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6873- 0 | | | |
| 47417 | 21325153 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-45 - IRRF 1,5% | 29.970,26 | |
| 47417 | 21325153 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-45 - IRRF 1,5% | | 29.970,26 |
| 47417 | 21325154 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-44 - IRRF 1,5% | 42.760,13 | |
| 47417 | 21325154 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-44 - IRRF 1,5% | | 42.760,13 |
| 47417 | 21325155 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-5799 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | 93,00 | |
| 47417 | 21325155 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-5799 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | | 93,00 |
| 47417 | 21325156 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-3541 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | 167,40 | |
| 47417 | 21325156 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-3541 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | | 167,40 |
| 47417 | 21325157 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-6685 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | 365,37 | |
| 47417 | 21325157 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-6685 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | | 365,37 |
| 47417 | 21325158 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-3981 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | 370,61 | |
| 47417 | 21325158 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-3981 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | | 370,61 |
| 47417 | 21325159 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-3836 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | 370,61 | |
| 47417 | 21325159 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-3836 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | | 370,61 |
| 47417 | 21325160 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-4122 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | 661,09 | |
| 47417 | 21325160 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-4122 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | | 661,09 |
| 47417 | 21325161 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-5995 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | 902,31 | |
| 47417 | 21325161 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-5995 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | | 902,31 |
| 47417 | 21325162 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-5798 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | 902,32 | |
| 47417 | 21325162 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-5798 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | | 902,32 |
| 47417 | 21325163 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-39371 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | 294,21 | |
| 47417 | 21325163 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF | PAGTO N.F. D-39371 - | | 294,21 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 18 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | | |
| 47417 | 21325164 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-8/2025 - IRRF 1,5% | 1.497,92 | |
| 47417 | 21325164 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-8/2025 - IRRF 1,5% | | 1.497,92 |
| 47417 | 21325165 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | PAGTO N.F. D-8/2025 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | 6.965,34 | |
| 47417 | 21325165 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. D-8/2025 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | | 6.965,34 |
| 47417 | 21325166 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 569 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA | 47.939,91 | |
| 47417 | 21325166 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 569 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 47.939,91 |
| 47417 | 21325167 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | | PAGTO N.F. RESC THIAGO C - RESCISOES A PAGAR | 12.647,59 | |
| 47417 | 21325167 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. RESC THIAGO C - RESCISOES A PAGAR | | 12.647,59 |
| 47417 | 21325168 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | | PAGTO N.F. RESC BRUNA CA - RESCISOES A PAGAR | 353,59 | |
| 47417 | 21325168 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. RESC BRUNA CA - RESCISOES A PAGAR | | 353,59 |
| 47417 | 21325169 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 29 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA | 30.000,00 | |
| 47417 | 21325169 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 29 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA | | 30.000,00 |
| 47417 | 21325170 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 42 - MY FLUX LTDA | 14.300,00 | |
| 47417 | 21325170 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 42 - MY FLUX LTDA | | 14.300,00 |
| 47417 | 21325171 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 41 - MY FLUX LTDA | 14.300,00 | |
| 47417 | 21325171 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 41 - MY FLUX LTDA | | 14.300,00 |
| 47417 | 21325172 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 31 - L2D TELEMEDICINA LTDA | 910.108,57 | |
| 47417 | 21325172 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 31 - L2D TELEMEDICINA LTDA | | 910.108,57 |
| 47417 | 21325173 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 1859 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 39.417,00 | |
| 47417 | 21325173 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 1859 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | | 39.417,00 |
| 47417 | 21325174 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 180878 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA | 18.230,00 | |
| 47417 | 21325174 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – | PAGTO N.F. 180878 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA | | 18.230,00 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 18 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | | | |
| 47417 | 21325175 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 36 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA | 578.407,49 | |
| 47417 | 21325175 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 36 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA | | 578.407,49 |
| 47417 | 21326016 | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | | RESGATE DA APLICACAO | 3.564.882,99 | |
| 47417 | 21326016 | | 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0 | RESGATE DA APLICACAO | | 3.564.882,99 |
| 47417 | 21326026 | 1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6 | | RESGATE DA APLICACAO | 13.001,18 | |
| 47417 | 21326026 | | 1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6 | RESGATE DA APLICACAO | | 13.001,18 |
| | | | | **Total do dia:** | **8.504.828,10** | **8.504.828,10** |

**URUACU, 20 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47417 | 21324650 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 129 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA | 41.280,00 | |
| 47417 | 21324650 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 129 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA | | 41.280,00 |
| 47417 | 21324806 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 47 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA | 93.285,96 | |
| 47417 | 21324806 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 47 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 93.285,96 |
| 47417 | 21324860 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 47 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA | 30.092,25 | |
| 47417 | 21324860 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 47 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 30.092,25 |
| 47417 | 21324862 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 46 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA | 42.829,91 | |
| 47417 | 21324862 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 46 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 42.829,91 |
| 47417 | 21324876 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 46 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA | 132.772,72 | |
| 47417 | 21324876 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 46 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 132.772,72 |
| 47417 | 21325176 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 1851 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 39.417,00 | |
| 47417 | 21325176 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 1851 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | | 39.417,00 |
| 47417 | 21325177 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 47 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA | 1.882.771,55 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 20 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47417 | 21325177 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 47 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 1.882.771,55 |
| 47417 | 21325178 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 46 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA | 2.679.724,73 | |
| 47417 | 21325178 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 46 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 2.679.724,73 |
| 47417 | 21326001 | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | | RESGATE DA APLICACAO | 4.601.913,28 | |
| 47417 | 21326001 | | 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0 | RESGATE DA APLICACAO | | 4.601.913,28 |
| 47421 | 21331356 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 42333 DO MÊS 06/2025 | 1.220,99 | |
| 47421 | 21331356 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | INVENTÁRIO Nº 42333 DO MÊS 06/2025 | | 1.220,99 |
| 47421 | 21331357 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | INVENTÁRIO Nº 42333 DO MÊS 06/2025 | 1.174,50 | |
| 47421 | 21331357 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN | INVENTÁRIO Nº 42333 DO MÊS 06/2025 | | 1.174,50 |
| | | | | **Total do dia:** | **9.546.482,89** | **9.546.482,89** |

**URUACU, 23 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47150 | 21418504 | 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | SERVICOS TOMADOS NF 10 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA | 27.775,00 | 27.775,00 |
| 47417 | 21324684 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 50919 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.414,18 | |
| 47417 | 21324684 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 50919 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 1.414,18 |
| 47417 | 21324692 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 45983 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA | 311,61 | |
| 47417 | 21324692 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 45983 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA | | 311,61 |
| 47417 | 21324722 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 45984 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA | 221,61 | |
| 47417 | 21324722 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 45984 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA | | 221,61 |
| 47417 | 21324732 | 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN | | REF. A NF 529283 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA | 14.180,00 | |
| 47417 | 21324732 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 529283 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA | | 14.180,00 |
| 47417 | 21324813 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37661 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO | 120,44 | |
| 47417 | 21324813 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37661 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO | | 120,44 |
| 47417 | 21324840 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 37628 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO | 240,35 | |
| 47417 | 21324840 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. | | 240,35 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 23 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | 37628 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO | | |
| 47417 | 21324841 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 37661 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO | 38,85 | |
| 47417 | 21324841 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 37661 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO | | 38,85 |
| 47417 | 21324865 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37628 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO | 745,07 | |
| 47417 | 21324865 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37628 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO | | 745,07 |
| 47417 | 21325179 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 13931 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA | 79.690,10 | |
| 47417 | 21325179 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 13931 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA | | 79.690,10 |
| 47417 | 21325180 | 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | PAGTO N.F. 103732 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO | 1.555,25 | |
| 47417 | 21325180 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 103732 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO | | 1.555,25 |
| 47417 | 21325181 | 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | PAGTO N.F. 103734 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO | 282,77 | |
| 47417 | 21325181 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 103734 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO | | 282,77 |
| 47417 | 21325182 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 6526 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 33.502,50 | |
| 47417 | 21325182 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 6526 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | | 33.502,50 |
| 47417 | 21325183 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 6525 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 117.362,26 | |
| 47417 | 21325183 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 6525 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | | 117.362,26 |
| 47417 | 21325184 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 306432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 549,10 | |
| 47417 | 21325184 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 306432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 549,10 |
| 47417 | 21325185 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 23422 - RECOL AMBIENTAL | 59.785,61 | |
| 47417 | 21325185 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 23422 - RECOL AMBIENTAL | | 59.785,61 |
| 47417 | 21325186 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 3409 - DROGAL MEDICAMENTOS | 625,00 | |
| 47417 | 21325186 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C | PAGTO N.F. 3409 - DROGAL MEDICAMENTOS | | 625,00 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 23 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6873- 0 | | | |
| 47417 | 21325187 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 10 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE | 450.306,27 | |
| 47417 | 21325187 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 10 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE | | 450.306,27 |
| 47417 | 21325188 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 31 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA | 30.000,00 | |
| 47417 | 21325188 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 31 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA | | 30.000,00 |
| 47417 | 21325189 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 37628 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO | 15.037,68 | |
| 47417 | 21325189 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 37628 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO | | 15.037,68 |
| 47417 | 21325190 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 37661 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO | 2.430,71 | |
| 47417 | 21325190 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 37661 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO | | 2.430,71 |
| 47417 | 21325191 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 31559 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA | 750,00 | |
| 47417 | 21325191 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 31559 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA | | 750,00 |
| 47417 | 21325998 | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | | RESGATE DA APLICACAO | 791.877,25 | |
| 47417 | 21325998 | | 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0 | RESGATE DA APLICACAO | | 791.877,25 |
| 47419 | 21326135 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 220227 SÉRIE 1 | 3.622,15 | |
| 47419 | 21326135 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 220227 SÉRIE 1 | | 3.622,15 |
| 47419 | 21326151 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 43,40 | |
| 47419 | 21326151 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 43,40 |
| 47419 | 21326161 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 146955 SÉRIE 1 | 169,75 | |
| 47419 | 21326161 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 146955 SÉRIE 1 | | 169,75 |
| 47419 | 21326162 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 146955 SÉRIE 1 | 60,00 | |
| 47419 | 21326162 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 146955 SÉRIE 1 | | 60,00 |
| 47419 | 21326170 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 220227 SÉRIE 1 | 0,50 | |
| 47419 | 21326170 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 220227 SÉRIE 1 | | 0,50 |
| | | | | **Total do dia:** | **1.632.697,41** | **1.632.697,41** |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 24 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47417 | 21324618 | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | | TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 | 52.779,13 | |
| 47417 | 21324618 | | 1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6 | TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 | | 52.779,13 |
| 47417 | 21324717 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 46020 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA | 311,61 | |
| 47417 | 21324717 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 46020 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA | | 311,61 |
| 47417 | 21324721 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 6150 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 3.900,00 | |
| 47417 | 21324721 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 6150 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 3.900,00 |
| 47417 | 21326025 | 1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6 | | RESGATE DA APLICACAO | 52.779,13 | |
| 47417 | 21326025 | | 1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6 | RESGATE DA APLICACAO | | 52.779,13 |
| 47419 | 21326134 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 32057 SÉRIE 1 | 11.273,04 | |
| 47419 | 21326134 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 32057 SÉRIE 1 | | 11.273,04 |
| 47419 | 21326145 | 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 32057 SÉRIE 1 | 5.387,29 | |
| 47419 | 21326145 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 32057 SÉRIE 1 | | 5.387,29 |
| 47419 | 21326153 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 32057 SÉRIE 1 | 10.362,87 | |
| 47419 | 21326153 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 32057 SÉRIE 1 | | 10.362,87 |
| 47419 | 21326154 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | NOTA DE DOACAO Nº 32057 SÉRIE 1 | 13.078,80 | |
| 47419 | 21326154 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº 32057 SÉRIE 1 | | 13.078,80 |
| | | | | **Total do dia:** | **149.871,87** | **149.871,87** |

**URUACU, 25 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47150 | 21334016 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | 1.2.3.02.02.009 - (-) EQUIP INFORMATICA HCN | RECLASS DE LCTO PAGTO N.F. 85894 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - CTA INCORRETA | 13.053,21 | 13.053,21 |
| 47150 | 21365971 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | RECLASS DE LCTO PAGTO N.F. 14203 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA - CONTA INCORRETA | 2.748,00 | 2.748,00 |
| 47150 | 21388022 | 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | RECLASS DE CLTO PAGTO N.F. 5444243082025 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS TAXA DE USO DO SOLO - CONTA INCORRETA | 621,77 | 621,77 |
| 47150 | 21404701 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | RECLASS. PAGTO N.F. 345 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 47150 | 21409227 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE | RECLASS. PAGTO N.F. 932025 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM | 143.633,03 | 143.633,03 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 25 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SERVICOS DIVERSOS | SERVICOS DIVERSOS | ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA | | |
| 47150 | 21431038 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | 1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | RECLASS. PAGTO N.F. 232566 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 5.780,80 | 5.780,80 |
| 47417 | 21324619 | 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5 | | TRANSFERÊNCIA 6873 X SANTANDER 130125 BORD. 10105 | 3.200,00 | |
| 47417 | 21324619 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | TRANSFERÊNCIA 6873 X SANTANDER 130125 BORD. 10105 | | 3.200,00 |
| 47417 | 21324666 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 147 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA | 1.498,00 | |
| 47417 | 21324666 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 147 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA | | 1.498,00 |
| 47417 | 21324694 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 58939 - PONTUAL FARMACEUTICA LTDA | 15.746,38 | |
| 47417 | 21324694 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 58939 - PONTUAL FARMACEUTICA LTDA | | 15.746,38 |
| 47417 | 21324728 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 46044 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA | 311,61 | |
| 47417 | 21324728 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 46044 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA | | 311,61 |
| 47417 | 21324767 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 15644 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI | 1.080,00 | |
| 47417 | 21324767 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 15644 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI | | 1.080,00 |
| 47417 | 21325192 | 1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | PAGTO N.F. 232566 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 5.780,80 | |
| 47417 | 21325192 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 232566 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 5.780,80 |
| 47417 | 21325193 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 5444243082025 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 621,77 | |
| 47417 | 21325193 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 5444243082025 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | | 621,77 |
| 47417 | 21325194 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 121416 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA | 4.217,47 | |
| 47417 | 21325194 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 121416 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA | | 4.217,47 |
| 47417 | 21325195 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 121414 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA | 4.802,78 | |
| 47417 | 21325195 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 121414 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA | | 4.802,78 |
| 47417 | 21325196 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 121413 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA | 525,80 | |
| 47417 | 21325196 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 121413 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA | | 525,80 |
| 47417 | 21325197 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 121410 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA | 440,00 | |
| 47417 | 21325197 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – | PAGTO N.F. 121410 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA | | 440,00 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 25 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | | | |
| 47417 | 21325198 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 334881 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 1.955,65 | |
| 47417 | 21325198 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 334881 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | | 1.955,65 |
| 47417 | 21325199 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 101736 - C.A HOSPITALAR LTDA | 5.417,25 | |
| 47417 | 21325199 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 101736 - C.A HOSPITALAR LTDA | | 5.417,25 |
| 47417 | 21325200 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 2025651 - INTERACT D E S E L O P M E N T DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA | 5.702,84 | |
| 47417 | 21325200 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 2025651 - INTERACT D E S E L O P M E N T DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA | | 5.702,84 |
| 47417 | 21325201 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 49641 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 12.206,65 | |
| 47417 | 21325201 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 49641 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 12.206,65 |
| 47417 | 21325202 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 345 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI | 45.000,00 | |
| 47417 | 21325202 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 345 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI | | 45.000,00 |
| 47417 | 21325203 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 45378 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA | 259,65 | |
| 47417 | 21325203 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 45378 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA | | 259,65 |
| 47417 | 21325204 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 45377 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA | 293,20 | |
| 47417 | 21325204 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 45377 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA | | 293,20 |
| 47417 | 21325205 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 43149 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA | 165,36 | |
| 47417 | 21325205 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 43149 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA | | 165,36 |
| 47417 | 21325206 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 44124 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA | 397,15 | |
| 47417 | 21325206 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 44124 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA | | 397,15 |
| 47417 | 21325207 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 43557 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA | 176,80 | |
| 47417 | 21325207 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 43557 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA | | 176,80 |
| 47417 | 21325208 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 40611 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA | 485,18 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 25 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47417 | 21325208 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 40611 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA | | 485,18 |
| 47417 | 21325209 | 1.2.3.02.02.009 - (-) EQUIP INFORMATICA HCN | | PAGTO N.F. 85894 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | 13.053,21 | |
| 47417 | 21325209 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 85894 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | | 13.053,21 |
| 47417 | 21325210 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 93 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99 | 176.643,21 | |
| 47417 | 21325210 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 93 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99 | | 176.643,21 |
| 47417 | 21325211 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 932025 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA | 143.633,03 | |
| 47417 | 21325211 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 932025 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA | | 143.633,03 |
| 47417 | 21325212 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | | PAGTO N.F. RESC JEYMYSON N - RESCISOES A PAGAR | 1.909,16 | |
| 47417 | 21325212 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. RESC JEYMYSON N - RESCISOES A PAGAR | | 1.909,16 |
| 47417 | 21325213 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | | PAGTO N.F. RESC SILVIA CRI - RESCISOES A PAGAR | 10.420,56 | |
| 47417 | 21325213 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. RESC SILVIA CRI - RESCISOES A PAGAR | | 10.420,56 |
| 47417 | 21325214 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | | PAGTO N.F. RESC SILVANIA D - RESCISOES A PAGAR | 8.323,06 | |
| 47417 | 21325214 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. RESC SILVANIA D - RESCISOES A PAGAR | | 8.323,06 |
| 47417 | 21325215 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | | PAGTO N.F. RESC BEATRIZ DE - RESCISOES A PAGAR | 7.694,93 | |
| 47417 | 21325215 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. RESC BEATRIZ DE - RESCISOES A PAGAR | | 7.694,93 |
| 47417 | 21325216 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | | PAGTO N.F. RESC RAFAELLA F - RESCISOES A PAGAR | 4.415,63 | |
| 47417 | 21325216 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. RESC RAFAELLA F - RESCISOES A PAGAR | | 4.415,63 |
| 47417 | 21325217 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | | PAGTO N.F. RESC KENIA VIEI - RESCISOES A PAGAR | 6.888,47 | |
| 47417 | 21325217 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. RESC KENIA VIEI - RESCISOES A PAGAR | | 6.888,47 |
| 47417 | 21325218 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | | PAGTO N.F. RESC MARIANA CE - RESCISOES A PAGAR | 10.502,20 | |
| 47417 | 21325218 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. RESC MARIANA CE - RESCISOES A PAGAR | | 10.502,20 |
| 47417 | 21325219 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | | PAGTO N.F. RESC KAMYLLA RO - RESCISOES A PAGAR | 2.625,12 | |
| 47417 | 21325219 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. RESC KAMYLLA RO - RESCISOES A PAGAR | | 2.625,12 |
| 47417 | 21325220 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 57668231 - ALELO S.A | 9.258,27 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 25 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47417 | 21325220 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 57668231 - ALELO S.A | | 9.258,27 |
| 47417 | 21325221 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 14203 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA | 2.748,00 | |
| 47417 | 21325221 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 14203 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA | | 2.748,00 |
| 47417 | 21325222 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 306570 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 822,40 | |
| 47417 | 21325222 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 306570 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 822,40 |
| 47417 | 21325223 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 96814 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 11.199,50 | |
| 47417 | 21325223 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 96814 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | | 11.199,50 |
| 47417 | 21325224 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 96812 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 6.488,40 | |
| 47417 | 21325224 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 96812 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | | 6.488,40 |
| 47417 | 21325225 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 9545 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI | 12.702,00 | |
| 47417 | 21325225 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 9545 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI | | 12.702,00 |
| 47417 | 21325226 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 9546 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI | 1.343,00 | |
| 47417 | 21325226 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 9546 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI | | 1.343,00 |
| 47417 | 21325227 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. FT 1 2 3 4 0525 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 7.909,85 | |
| 47417 | 21325227 | | 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5 | PAGTO N.F. FT 1 2 3 4 0525 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | 7.909,85 |
| 47417 | 21325228 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 121412 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA | 1.809,50 | |
| 47417 | 21325228 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 121412 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA | | 1.809,50 |
| 47417 | 21325994 | 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5 | | RESGATE DA APLICACAO | 4.709,85 | |
| 47417 | 21325994 | | 1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5 | RESGATE DA APLICACAO | | 4.709,85 |
| 47417 | 21326011 | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | | RESGATE DA APLICACAO | 471.348,87 | |
| 47417 | 21326011 | | 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0 | RESGATE DA APLICACAO | | 471.348,87 |
| | | | | **Total do dia:** | **1.237.569,37** | **1.237.569,37** |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **26 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47417 | 21324626 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 98124 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 508,00 | |
| 47417 | 21324626 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 98124 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 41.776,00 | |
| 47417 | 21324626 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 98124 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | | 42.284,00 |
| 47417 | 21324632 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 307984 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 8.160,00 | |
| 47417 | 21324632 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 307984 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 8.160,00 |
| 47417 | 21324644 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 46065 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA | 311,61 | |
| 47417 | 21324644 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 46065 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA | | 311,61 |
| 47417 | 21324646 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 340875 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 9.612,31 | |
| 47417 | 21324646 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 340875 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | | 9.612,31 |
| 47417 | 21324669 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 51288 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 30.666,32 | |
| 47417 | 21324669 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 51288 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 30.666,32 |
| 47417 | 21324745 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 340876 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 8.190,25 | |
| 47417 | 21324745 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 340876 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | | 8.190,25 |
| 47417 | 21324777 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 268202 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 3.616,67 | |
| 47417 | 21324777 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 268202 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 3.616,67 |
| 47417 | 21324793 | 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA | | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 10033496879 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 268.713,20 | |
| 47417 | 21324793 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 10033496879 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 268.713,20 |
| 47417 | 21324801 | 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN | | REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 1 2 3 4 052025 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 7.909,85 | |
| 47417 | 21324801 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 1 2 3 4 052025 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | 7.909,85 |
| 47417 | 21325229 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 10033496879 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 268.713,20 | |
| 47417 | 21325229 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 10033496879 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 268.713,20 |
| 47417 | 21325230 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 1849 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA | 1.200,00 | |
| 47417 | 21325230 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 1849 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA | | 1.200,00 |
| 47417 | 21326013 | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | | RESGATE DA APLICACAO | 269.913,20 | |
| 47417 | 21326013 | | 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0 | RESGATE DA APLICACAO | | 269.913,20 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 26 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Total do dia:** | **919.290,61** | **919.290,61** |

**URUACU, 27 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47150 | 21334009 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | 1.2.3.02.02.001 - (-) MATERIAL HOSPITALAR HCN | RECLASS DE LCTO PAGTO N.F. 85849 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - CTA INCORRETA | 780,00 | 780,00 |
| 47150 | 21414760 | 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | SERVICOS TOMADOS N.F. 850 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 7.750,00 | 7.750,00 |
| 47150 | 21428625 | 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | RECLASS. PROCESSO ACORDO ANA PAULA NEIVA FERREIRA - 2º PARCELA | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 47150 | 21433498 | 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | RECLASS. PAGTO N.F. 266749 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 2.709,00 | 2.709,00 |
| 47150 | 21433504 | 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | RECLASS. PAGTO N.F. 52451 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 1,86 | 1,86 |
| 47417 | 21324620 | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | | TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 | 1.662,90 | |
| 47417 | 21324620 | | 1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6 | TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 | | 1.662,90 |
| 47417 | 21324638 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 3511 - DROGAL MEDICAMENTOS | 1.554,00 | |
| 47417 | 21324638 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 3511 - DROGAL MEDICAMENTOS | | 1.554,00 |
| 47417 | 21324654 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 46081 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA | 294,42 | |
| 47417 | 21324654 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 46081 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA | | 294,42 |
| 47417 | 21324686 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 51275 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 88.454,24 | |
| 47417 | 21324686 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 51275 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 88.454,24 |
| 47417 | 21324687 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 3513 - DROGAL MEDICAMENTOS | 50.681,00 | |
| 47417 | 21324687 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 3513 - DROGAL MEDICAMENTOS | | 50.681,00 |
| 47417 | 21324748 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 60996 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS | 17.325,00 | |
| 47417 | 21324748 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 60996 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS | | 17.325,00 |
| 47417 | 21324772 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 3512 - DROGAL MEDICAMENTOS | 29.263,42 | |
| 47417 | 21324772 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 3512 - DROGAL MEDICAMENTOS | | 29.263,42 |
| 47417 | 21324796 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 170 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA | 1.053,25 | |
| 47417 | 21324796 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A COMPRA/SERV. DE NF 170 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA | | 1.053,25 |
| 47417 | 21324825 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 10 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA | 1.291,54 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 27 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47417 | 21324825 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 10 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA | | 1.291,54 |
| 47417 | 21324826 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4438 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 599,06 | |
| 47417 | 21324826 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4438 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | | 599,06 |
| 47417 | 21324843 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA | 416,63 | |
| 47417 | 21324843 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA | | 416,63 |
| 47417 | 21324856 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 10 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA | 833,25 | |
| 47417 | 21324856 | | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 10 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA | | 833,25 |
| 47417 | 21324857 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 4438 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 386,49 | |
| 47417 | 21324857 | | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 4438 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | | 386,49 |
| 47417 | 21324861 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4438 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 193,24 | |
| 47417 | 21324861 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4438 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | | 193,24 |
| 47417 | 21325231 | 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN | | PAGTO N.F. LOTE JUL 25 - FERIAS | 295.460,88 | |
| 47417 | 21325231 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. LOTE JUL 25 - FERIAS | | 295.460,88 |
| 47417 | 21325232 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 95731 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA | 374,00 | |
| 47417 | 21325232 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 95731 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA | | 374,00 |
| 47417 | 21325233 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 306609 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 10.801,97 | |
| 47417 | 21325233 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 306609 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 10.801,97 |
| 47417 | 21325234 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 112421 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 16.600,00 | |
| 47417 | 21325234 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 112421 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | | 16.600,00 |
| 47417 | 21325235 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 112447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 2.200,00 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 27 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47417 | 21325235 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 112447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | | 2.200,00 |
| 47417 | 21325236 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 112459 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 3.430,08 | |
| 47417 | 21325236 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 112459 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | | 3.430,08 |
| 47417 | 21325237 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 96848 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 18.475,00 | |
| 47417 | 21325237 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 96848 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | | 18.475,00 |
| 47417 | 21325238 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 527356 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA | 11.410,00 | |
| 47417 | 21325238 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 527356 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA | | 11.410,00 |
| 47417 | 21325239 | 1.2.3.02.02.001 - (-) MATERIAL HOSPITALAR HCN | | PAGTO N.F. 85849 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 780,00 | |
| 47417 | 21325239 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 85849 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 780,00 |
| 47417 | 21325240 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 26571 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA | 2.800,00 | |
| 47417 | 21325240 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 26571 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA | | 2.800,00 |
| 47417 | 21325241 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 26581 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 3.490,00 | |
| 47417 | 21325241 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 26581 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 3.490,00 |
| 47417 | 21325242 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 42848 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. | 4.320,00 | |
| 47417 | 21325242 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 42848 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. | | 4.320,00 |
| 47417 | 21325243 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 750667 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 10.221,00 | |
| 47417 | 21325243 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 750667 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | | 10.221,00 |
| 47417 | 21325244 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 24745 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI | 600,00 | |
| 47417 | 21325244 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 24745 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI | | 600,00 |
| 47417 | 21325245 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 24749 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI | 17.700,00 | |
| 47417 | 21325245 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 24749 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI | | 17.700,00 |
| 47417 | 21325246 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE | | PAGTO N.F. 343165 - SOMA MG HOSPITALAR | 7.884,33 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 27 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INSUMOS | | | | |
| 47417 | 21325246 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 343165 - SOMA MG HOSPITALAR | | 7.884,33 |
| 47417 | 21325247 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 343282 - SOMA MG HOSPITALAR | 4.618,16 | |
| 47417 | 21325247 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 343282 - SOMA MG HOSPITALAR | | 4.618,16 |
| 47417 | 21325248 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 335151 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 15.291,47 | |
| 47417 | 21325248 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 335151 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | | 15.291,47 |
| 47417 | 21325249 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 230816 - UNI HOSPITALAR LTDA | 12.489,32 | |
| 47417 | 21325249 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 230816 - UNI HOSPITALAR LTDA | | 12.489,32 |
| 47417 | 21325250 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 26572 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 300,00 | |
| 47417 | 21325250 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 26572 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 300,00 |
| 47417 | 21325251 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 266749 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 71.509,75 | |
| 47417 | 21325251 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 266749 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 68.800,75 |
| 47417 | 21325251 | | 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS | PAGTO N.F. 266749 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 2.709,00 |
| 47417 | 21325252 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 102178 - C.A HOSPITALAR LTDA | 913,21 | |
| 47417 | 21325252 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 102178 - C.A HOSPITALAR LTDA | | 913,21 |
| 47417 | 21325253 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 102177 - C.A HOSPITALAR LTDA | 3.170,00 | |
| 47417 | 21325253 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 102177 - C.A HOSPITALAR LTDA | | 3.170,00 |
| 47417 | 21325254 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 102217 - C.A HOSPITALAR LTDA | 2.096,50 | |
| 47417 | 21325254 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 102217 - C.A HOSPITALAR LTDA | | 2.096,50 |
| 47417 | 21325255 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 281464 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA | 24.585,60 | |
| 47417 | 21325255 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 281464 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA | | 24.585,60 |
| 47417 | 21325256 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 52451 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 1.731,48 | |
| 47417 | 21325256 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – | PAGTO N.F. 52451 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS | | 1.729,62 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 27 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | EIRELI | | |
| 47417 | 21325256 | | 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS | PAGTO N.F. 52451 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 1,86 |
| 47417 | 21325257 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 3424 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. | 538,20 | |
| 47417 | 21325257 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 3424 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. | | 538,20 |
| 47417 | 21325258 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 9588 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI | 1.335,00 | |
| 47417 | 21325258 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 9588 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI | | 1.335,00 |
| 47417 | 21325259 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 3431 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. | 852,93 | |
| 47417 | 21325259 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 3431 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. | | 852,93 |
| 47417 | 21325260 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 3432 - DROGAL MEDICAMENTOS | 722,94 | |
| 47417 | 21325260 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 3432 - DROGAL MEDICAMENTOS | | 722,94 |
| 47417 | 21325261 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 3421 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. | 95,98 | |
| 47417 | 21325261 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 3421 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. | | 95,98 |
| 47417 | 21325262 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 3434 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. | 877,44 | |
| 47417 | 21325262 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 3434 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. | | 877,44 |
| 47417 | 21325263 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 3430 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. | 1.315,60 | |
| 47417 | 21325263 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 3430 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. | | 1.315,60 |
| 47417 | 21325264 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 3463 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. | 47.941,36 | |
| 47417 | 21325264 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 3463 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. | | 47.941,36 |
| 47417 | 21325265 | 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN | | PAGTO N.F. 43221 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI | 3.075,00 | |
| 47417 | 21325265 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 43221 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI | | 3.075,00 |
| 47417 | 21325266 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 41946 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA | 2.400,00 | |
| 47417 | 21325266 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 41946 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA | | 2.400,00 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 27 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47417 | 21325267 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 41968 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA | 309,21 | |
| 47417 | 21325267 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 41968 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA | | 309,21 |
| 47417 | 21325268 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 41994 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA | 747,50 | |
| 47417 | 21325268 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 41994 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA | | 747,50 |
| 47417 | 21325269 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 850 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 7.750,00 | |
| 47417 | 21325269 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 850 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 7.750,00 |
| 47417 | 21325270 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 43500 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA | 176,81 | |
| 47417 | 21325270 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 43500 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA | | 176,81 |
| 47417 | 21325271 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 44774 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA | 323,70 | |
| 47417 | 21325271 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 44774 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA | | 323,70 |
| 47417 | 21325272 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 45334 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA | 552,84 | |
| 47417 | 21325272 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 45334 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA | | 552,84 |
| 47417 | 21325273 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 263525 - PAPELARIA DINAMICA LTDA | 508,64 | |
| 47417 | 21325273 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 263525 - PAPELARIA DINAMICA LTDA | | 508,64 |
| 47417 | 21325274 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 170 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA | 1.053,25 | |
| 47417 | 21325274 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 170 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA | | 1.053,25 |
| 47417 | 21325275 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | | PAGTO N.F. PJ ANA PAULA - RESCISOES A PAGAR | 5.000,00 | |
| 47417 | 21325275 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. PJ ANA PAULA - RESCISOES A PAGAR | | 5.000,00 |
| 47417 | 21325995 | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | | RESGATE DA APLICACAO | 614.455,39 | |
| 47417 | 21325995 | | 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0 | RESGATE DA APLICACAO | | 614.455,39 |
| 47417 | 21326023 | 1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6 | | RESGATE DA APLICACAO | 1.662,90 | |
| 47417 | 21326023 | | 1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C | RESGATE DA APLICACAO | | 1.662,90 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 27 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6 | | | |
| 47421 | 21331358 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 42482 DO MÊS 06/2025 | 2.519,38 | |
| 47421 | 21331358 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | INVENTÁRIO Nº 42482 DO MÊS 06/2025 | | 2.519,38 |
| 47421 | 21331359 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | INVENTÁRIO Nº 42482 DO MÊS 06/2025 | 1.947,88 | |
| 47421 | 21331359 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN | INVENTÁRIO Nº 42482 DO MÊS 06/2025 | | 1.947,88 |
| | | | | **Total do dia:** | **1.449.664,00** | **1.449.664,00** |

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47150 | 21194587 | 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG SALARIO 06/2025 | 2.339.473,69 | 2.339.473,69 |
| 47150 | 21194588 | 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 06/2025 | 6.047,69 | 6.047,69 |
| 47150 | 21194589 | 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG TRIENIO 06/2025 | 27.558,16 | 27.558,16 |
| 47150 | 21194590 | 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG HORAS EXTRAS 50% 06/2025 | 6.912,47 | 6.912,47 |
| 47150 | 21194591 | 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG HORAS EXTRAS 100% 06/2025 | 272,71 | 272,71 |
| 47150 | 21194592 | 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG SALDO DE SALARIO 06/2025 | 40.750,39 | 40.750,39 |
| 47150 | 21194593 | 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2025 | 23.902,95 | 23.902,95 |
| 47150 | 21194594 | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG 13º SALARIO RESCISAO 06/2025 | 39.803,69 | 39.803,69 |
| 47150 | 21194595 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG ATS FERIAS INDENIZADAS 06/2025 | 3.930,94 | 3.930,94 |
| 47150 | 21194596 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 06/2025 | 11.139,92 | 11.139,92 |
| 47150 | 21194597 | 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% 06/2025 | 143.987,61 | 143.987,61 |
| 47150 | 21194598 | 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025 | 30.232,06 | 30.232,06 |
| 47150 | 21194599 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 06/2025 | 11.999,39 | 11.999,39 |
| 47150 | 21194600 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 06/2025 | 20.854,84 | 20.854,84 |
| 47150 | 21194601 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG FERIAS INDENIZADAS 06/2025 | 56.989,83 | 56.989,83 |
| 47150 | 21194602 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 06/2025 | 30.618,65 | 30.618,65 |
| 47150 | 21194604 | 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 06/2025 | 5.294,84 | 5.294,84 |
| 47150 | 21194606 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG FERIAS NO MES 06/2025 | 160.991,72 | 160.991,72 |
| 47150 | 21194607 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG MEDIA FERIAS NO MES 06/2025 | 18.791,06 | 18.791,06 |
| 47150 | 21194608 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 06/2025 | 74.328,93 | 74.328,93 |
| 47150 | 21194609 | 3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG DIF. INSALUBRIDADE MESES ANT. 06/2025 | 3.004,19 | 3.004,19 |
| 47150 | 21194610 | 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG GRATIFICAÇAO 06/2025 | 111.057,24 | 111.057,24 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | E OUTROS | | | | |
| 47150 | 21194612 | 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG GRATIFICAÇAO POR ASSIDUIDADE 06/2025 | 7.120,51 | 7.120,51 |
| 47150 | 21194613 | 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO 06/2025 | 8.579,83 | 8.579,83 |
| 47150 | 21194615 | 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG PREMIO INCENTIVO 06/2025 | 151.633,13 | 151.633,13 |
| 47150 | 21194616 | 3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG INSALUBRIDADE 20% 06/2025 | 129.431,77 | 129.431,77 |
| 47150 | 21194617 | 3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG INSALUBRIDADE 40% 06/2025 | 180.723,32 | 180.723,32 |
| 47150 | 21194618 | 3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG INSALUBRIDADE 06/2025 | 21.110,15 | 21.110,15 |
| 47150 | 21194620 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG INSAL FER PROP 06/2025 | 8.628,75 | 8.628,75 |
| 47150 | 21194621 | 3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG INSAL AV RESC 06/2025 | 1.308,40 | 1.308,40 |
| 47150 | 21194623 | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG INSAL 13 RES 06/2025 | 3.603,60 | 3.603,60 |
| 47150 | 21194625 | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG ATS 13 INDENIZADO 06/2025 | 603,36 | 603,36 |
| 47150 | 21194626 | 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 06/2025 | 500,00 | 500,00 |
| 47150 | 21194627 | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG SALARIO MATERNIDADE 06/2025 | 136.068,28 | 136.068,28 |
| 47150 | 21194628 | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG MEDIA AUXILIO MATERNIDADE 06/2025 | 9.328,67 | 9.328,67 |
| 47150 | 21194629 | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG INSALUB MATERNIDADE 06/2025 | 17.567,71 | 17.567,71 |
| 47150 | 21194630 | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG ATS MATERNIDADE 06/2025 | 1.351,80 | 1.351,80 |
| 47150 | 21194631 | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG DIF SALARIO MATERNIDADE 06/2025 | 9.534,28 | 9.534,28 |
| 47150 | 21194632 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | FOPAG INSS SOBRE SALARIO 06/2025 | 292.476,40 | 292.476,40 |
| 47150 | 21194633 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 06/2025 | 179.527,30 | 179.527,30 |
| 47150 | 21194634 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 06/2025 | 1.042,28 | 1.042,28 |
| 47150 | 21194635 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | FOPAG FALTAS (DIAS) 06/2025 | 6.004,89 | 6.004,89 |
| 47150 | 21194636 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN | FOPAG FERIAS PAGAS MÊS 06/2025 | 36.832,48 | 36.832,48 |
| 47150 | 21194637 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN | FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 06/2025 | 213.102,64 | 213.102,64 |
| 47150 | 21194638 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 06/2025 | 3.831,78 | 3.831,78 |
| 47150 | 21194639 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 06/2025 | 1.228,56 | 1.228,56 |
| 47150 | 21194640 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | FOPAG IRRF SOBRE FERIAS 06/2025 | 15.623,93 | 15.623,93 |
| 47150 | 21194641 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 06/2025 | 204.654,54 | 204.654,54 |
| 47150 | 21194642 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | FOPAG LIQ JÁ PAGO RESCISAO 06/2025 | 1.909,16 | 1.909,16 |
| 47150 | 21194643 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 06/2025 | 27.420,64 | 27.420,64 |
| 47150 | 21194644 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | FOPAG DESC INSUFICIENCIA DE SALDO 06/2025 | 1.142,71 | 1.142,71 |
| 47150 | 21194645 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E | FOPAG DESC BANCO DE HORAS 06/2025 | 2.643,52 | 2.643,52 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ORDENADOS | | | |
| 47150 | 21194646 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | FOPAG DESC MULTA CONTRATUAL 06/2025 | 5.851,83 | 5.851,83 |
| 47150 | 21194647 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | FOPAG DSR FALTAS 06/2025 | 6.004,89 | 6.004,89 |
| 47150 | 21194648 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR | FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 06/2025 | 316,65 | 316,65 |
| 47150 | 21194649 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | 2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCN | FOPAG PENSAO SOBRE FOLHA 06/2025 | 632,24 | 632,24 |
| 47150 | 21194653 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | FOPAG DESC BENEFIC 06/2025 | 3.140,00 | 3.140,00 |
| 47150 | 21194654 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | FOPAG INSS FERIAS MES 06/2025 | 26.771,04 | 26.771,04 |
| 47150 | 21194655 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | FOPAG DESC VALOR RECEBIDO A MAIOR | 5.236,89 | 5.236,89 |
| 47150 | 21194657 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | FOPAG EMPREST CONSIGNADO 06/2025 | 44.638,09 | 44.638,09 |
| 47150 | 21194659 | 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA | 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER | FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 06/2025 | 33.333,54 | 33.333,54 |
| 47150 | 21194661 | 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | FOPAG VALOR FGTS S/ FOLHA 05/2025 | 277.947,12 | 277.947,12 |
| 47150 | 21194663 | 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | FOPAG VALOR INSS EMPRESA 06/2025 | 666.981,89 | 666.981,89 |
| 47150 | 21194664 | 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 06/2025 | 225.132,63 | 225.132,63 |
| 47150 | 21194749 | 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | PROVISAO DE FERIAS MES 06/2025 | 395.560,36 | 395.560,36 |
| 47150 | 21194750 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA | PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 06/2025 | 727,05 | 727,05 |
| 47150 | 21194751 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA | PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 06/2025 | 226,32 | 226,32 |
| 47150 | 21194753 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA | PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 06/2025 | 27,00 | 27,00 |
| 47150 | 21194758 | 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | PROVISAO DE 13º SALARIO MES 06/2025 | 286.547,58 | 286.547,58 |
| 47150 | 21194760 | 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 06/2025 | 61.985,19 | 61.985,19 |
| 47150 | 21194761 | 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 06/2025 | 19.388,08 | 19.388,08 |
| 47150 | 21194762 | 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 06/2025 | 2.425,42 | 2.425,42 |
| 47150 | 21332179 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 27.394,40 | 27.394,40 |
| 47150 | 21332363 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 46096 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA | 261,31 | 261,31 |
| 47150 | 21333142 | 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO | 1.231,82 | 1.231,82 |
| 47150 | 21333143 | 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - JOAO MARCOS CARRIJO | 1.231,82 | 1.231,82 |
| 47150 | 21333145 | 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - KATRYNE FERREIRA | 1.231,82 | 1.231,82 |
| 47150 | 21333146 | 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - VITOR RIBEIRO NOVAES | 1.231,82 | 1.231,82 |
| 47150 | 21333147 | 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA | 1.231,82 | 1.231,82 |
| 47150 | 21333149 | 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA | 1.231,82 | 1.231,82 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47150 | 21333150 | 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO | 1.231,82 | 1.231,82 |
| 47150 | 21333151 | 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO | 1.231,82 | 1.231,82 |
| 47150 | 21333153 | 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE | 1.231,82 | 1.231,82 |
| 47150 | 21333155 | 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA | 1.231,82 | 1.231,82 |
| 47150 | 21333156 | 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO | 1.231,82 | 1.231,82 |
| 47150 | 21333157 | 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - MATHEUS HENRIQUE | 1.231,82 | 1.231,82 |
| 47150 | 21333158 | 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA | 1.231,82 | 1.231,82 |
| 47150 | 21333159 | 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS | 1.231,82 | 1.231,82 |
| 47150 | 21333160 | 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO | 1.231,82 | 1.231,82 |
| 47150 | 21333161 | 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR | 1.231,82 | 1.231,82 |
| 47150 | 21333162 | 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - RODRIGO ALVES SOUSA | 1.231,82 | 1.231,82 |
| 47150 | 21333163 | 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 - VITOR RIBEIRO NOVAES | 1.231,82 | 1.231,82 |
| 47150 | 21333165 | 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - LEONARDO V. DE FREITAS | 554,07 | 554,07 |
| 47150 | 21333930 | 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ERIKA THIAGO FERRAZ | 554,07 | 554,07 |
| 47150 | 21333931 | 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - VIRGILIO CARDOSO MORENO | 554,07 | 554,07 |
| 47150 | 21333932 | 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARCEL TAKESHI SHONO | 554,07 | 554,07 |
| 47150 | 21333933 | 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO | 554,07 | 554,07 |
| 47150 | 21333934 | 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PATRICIA MARIA SALES POLLA | 554,07 | 554,07 |
| 47150 | 21333935 | 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS | 554,07 | 554,07 |
| 47150 | 21333937 | 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANA BARBISAN DE SOUZA | 554,07 | 554,07 |
| 47150 | 21333939 | 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANNAH RACHEL GRACIANO | 554,07 | 554,07 |
| 47150 | 21333940 | 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO | 554,07 | 554,07 |
| 47150 | 21333941 | 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO | 554,07 | 554,07 |
| 47150 | 21333942 | 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA | 554,07 | 554,07 |
| 47150 | 21333944 | 3.2.1.40.11.021 - | 2.1.1.02.01.002 - | SERVIÇOS MEDICOS CONF. | 554,07 | 554,07 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SERVIÇOS MEDICOS HCN | FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | RECIBO - DANILO TOALDO NETO | | |
| 47150 | 21333945 | 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES | 554,07 | 554,07 |
| 47150 | 21333947 | 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES | 554,07 | 554,07 |
| 47150 | 21333948 | 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO | 554,07 | 554,07 |
| 47150 | 21333949 | 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA | 554,07 | 554,07 |
| 47150 | 21333950 | 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA | 554,07 | 554,07 |
| 47150 | 21333952 | 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA | 1.445,00 | 1.445,00 |
| 47150 | 21333953 | 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 47150 | 21333954 | 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA | 5.616,00 | 5.616,00 |
| 47150 | 21333956 | 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA | 5.702,84 | 5.702,84 |
| 47150 | 21333958 | 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA | 6.327,00 | 6.327,00 |
| 47150 | 21333959 | 3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | 6.480,00 | 6.480,00 |
| 47150 | 21333960 | 3.2.1.40.13.005 - MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA | 7.550,00 | 7.550,00 |
| 47150 | 21333961 | 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA | 7.850,00 | 7.850,00 |
| 47150 | 21333963 | 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI | 7.900,00 | 7.900,00 |
| 47150 | 21333964 | 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 47150 | 21333967 | 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA | 14.300,00 | 14.300,00 |
| 47150 | 21333969 | 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 47150 | 21333971 | 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE | 15.174,44 | 15.174,44 |
| 47150 | 21333972 | 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 47150 | 21333973 | 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO | 21.265,00 | 21.265,00 |
| 47150 | 21333974 | 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 47150 | 21333975 | 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 47150 | 21333976 | 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE | PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA | 32.312,06 | 32.312,06 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TI/SOFTWARE | SERVICOS DIVERSOS | | | |
| 47150 | 21333977 | 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA | 35.105,70 | 35.105,70 |
| 47150 | 21333978 | 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 47150 | 21333979 | 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 47150 | 21333980 | 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 47150 | 21333981 | 3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA | 45.900,00 | 45.900,00 |
| 47150 | 21333982 | 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 47150 | 21333984 | 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | 58.214,45 | 58.214,45 |
| 47150 | 21333985 | 3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A | 64.023,20 | 64.023,20 |
| 47150 | 21333986 | 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP | 69.540,00 | 69.540,00 |
| 47150 | 21333987 | 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | 80.884,00 | 80.884,00 |
| 47150 | 21333988 | 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME | 88.800,00 | 88.800,00 |
| 47150 | 21333989 | 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA | 94.000,00 | 94.000,00 |
| 47150 | 21333990 | 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 47150 | 21333993 | 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA | 243.000,00 | 243.000,00 |
| 47150 | 21333994 | 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 47150 | 21333996 | 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇAO PREDIAL | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 47150 | 21333998 | 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 47150 | 21333999 | 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA | 1.011.197,00 | 1.011.197,00 |
| 47150 | 21334000 | 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 039/2022 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| 47150 | 21334001 | 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 47150 | 21334002 | 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47150 | 21336587 | 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN | 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN | REDUCAO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. 06/2025 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340 | 4.591.338,45 | 4.591.338,45 |
| 47150 | 21336589 | 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN | 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN | BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 06/2025 | 23.071.431,16 | 23.071.431,16 |
| 47150 | 21387179 | 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | SERVIÇOS MEDICOS CONFORME RECIBO - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME | 554,07 | 554,07 |
| 47150 | 21387180 | 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | SERVIÇOS MEDICOS CONFORME RECIBO - 2 ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN | 554,07 | 554,07 |
| 47150 | 21387183 | 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 | 1.231,82 | 1.231,82 |
| 47150 | 21387184 | 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 | 1.231,82 | 1.231,82 |
| 47150 | 21387185 | 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 | 1.231,82 | 1.231,82 |
| 47150 | 21387186 | 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 | 1.231,82 | 1.231,82 |
| 47150 | 21387187 | 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 | 1.231,82 | 1.231,82 |
| 47150 | 21387188 | 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 | 1.231,82 | 1.231,82 |
| 47150 | 21387189 | 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 06/2025 | 554,07 | 554,07 |
| 47150 | 21410547 | 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO FATURA 4083106379 - SANEAMENTO DE GOAIS S/A | 33,16 | 33,16 |
| 47150 | 21412216 | 3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO DIVERSAS NFS - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA | 31.307,93 | 31.307,93 |
| 47150 | 21412533 | 2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - JOEL CHILOFF | 11.698,76 | 11.698,76 |
| 47150 | 21412534 | 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | 2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR | FOPAG AUTONOMOS MÊS 06/2025 | 11.698,76 | 11.698,76 |
| 47150 | 21414752 | 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 048/2022 - NF 3021 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - SERVS 05/2025 | 6.151,53 | 6.151,53 |
| 47150 | 21417943 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | RECLASS. PAGAMENTO RESCISAO - NATHASHA PAMELLA SANTOS BRAGA | 1.294,41 | 1.294,41 |
| 47150 | 21417945 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | RECLASS. PAGAMENTO RESCISAO - RONAN PEREIRA DIAS | 368,49 | 368,49 |
| 47150 | 21419828 | 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | RECLASS DE LCTO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PATRICIA MARIA SALES POLLA CONTA INCORRETA | 554,07 | 554,07 |
| 47150 | 21426069 | 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | FOPAG VALOR INSS AUTONOMO 06/2025 | 2.339,75 | 2.339,75 |
| 47150 | 21429123 | 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN | 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO | RESULTADO EXECUTADO 06/2025 - HCN | 16.508.737,20 | 16.508.737,20 |
| 47150 | 21534392 | 1.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN | 2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN | TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - MOVEIS E UTENSILIOS CF. TERMO DE RECEBIMENTO DE DOAÇÃO - TDOA Nº 001/2025 – HCN - NF 210 - M&S COMPANY - 17 UN - POLTRONA HOSPITALAR | 19.550,00 | 19.550,00 |
| 47417 | 21324621 | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – | | TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 | 75.375,54 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | | | | |
| 47417 | 21324621 | | 1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6 | TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 | | 75.375,54 |
| 47417 | 21324625 | 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA | | REF. A NF 686002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 1.181,25 | |
| 47417 | 21324625 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 686002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | | 1.181,25 |
| 47417 | 21324643 | 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA | | REF. A NF 686001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 1.181,25 | |
| 47417 | 21324643 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 686001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | | 1.181,25 |
| 47417 | 21324647 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 10000 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA | 7.350,00 | |
| 47417 | 21324647 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 10000 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA | | 7.350,00 |
| 47417 | 21324659 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 22671 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA | 7.700,00 | |
| 47417 | 21324659 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 22671 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA | | 7.700,00 |
| 47417 | 21324668 | 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA | | REF. A NF 684749 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 2.362,50 | |
| 47417 | 21324668 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 684749 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | | 2.362,50 |
| 47417 | 21324700 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 43297 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA | 820,00 | |
| 47417 | 21324700 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 43297 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA | | 820,00 |
| 47417 | 21324711 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 98204 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 2.400,00 | |
| 47417 | 21324711 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 98204 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | | 2.400,00 |
| 47417 | 21324730 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 14506 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR | 9.500,00 | |
| 47417 | 21324730 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 14506 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR | | 9.500,00 |
| 47417 | 21324731 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 46115 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA | 171,31 | |
| 47417 | 21324731 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 46115 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA | | 171,31 |
| 47417 | 21324739 | 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA | | REF. A NF 685598 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 1.181,25 | |
| 47417 | 21324739 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 685598 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | | 1.181,25 |
| 47417 | 21324749 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | REF. A NF 345503 - SOMA MG HOSPITALAR | 4.323,81 | |
| 47417 | 21324749 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 345503 - SOMA MG HOSPITALAR | 326,49 | |
| 47417 | 21324749 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 345503 - SOMA MG HOSPITALAR | | 4.650,30 |
| 47417 | 21324785 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 46114 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA | 261,31 | |
| 47417 | 21324785 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 46114 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA | | 261,31 |
| 47417 | 21324786 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | REF. A NF 270876 - F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 24.280,00 | |
| 47417 | 21324786 | | 2.1.1.02.01.001 - | REF. A NF 270876 - F F | | 24.280,00 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FORNECEDORES DE INSUMOS | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | | |
| 47417 | 21325276 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 95 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA | 9.810,00 | |
| 47417 | 21325276 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 95 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA | | 9.810,00 |
| 47417 | 21325277 | 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN | | PAGTO N.F. 32056 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 253.500,00 | |
| 47417 | 21325277 | | 1.1.1.02.02.011 - BCO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8 | PAGTO N.F. 32056 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | | 253.500,00 |
| 47417 | 21325278 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 87 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA | 3.488,00 | |
| 47417 | 21325278 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 87 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA | | 3.488,00 |
| 47417 | 21325279 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 292884 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. | 2.800,00 | |
| 47417 | 21325279 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 292884 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. | | 2.800,00 |
| 47417 | 21325280 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 14246 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR | 7.847,18 | |
| 47417 | 21325280 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 14246 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR | | 7.847,18 |
| 47417 | 21325281 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 14256 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR | 10.640,00 | |
| 47417 | 21325281 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 14256 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR | | 10.640,00 |
| 47417 | 21325282 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 306681 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 3.944,00 | |
| 47417 | 21325282 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 306681 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 3.944,00 |
| 47417 | 21325283 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 306746 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 5.325,50 | |
| 47417 | 21325283 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 306746 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 5.325,50 |
| 47417 | 21325284 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 306788 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 1.136,47 | |
| 47417 | 21325284 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 306788 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 1.136,47 |
| 47417 | 21325285 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 1861915 - CIRURGICA FERNANDES LTDA | 11.375,00 | |
| 47417 | 21325285 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 1861915 - CIRURGICA FERNANDES LTDA | | 11.375,00 |
| 47417 | 21325286 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 1861918 - CIRURGICA FERNANDES LTDA | 2.115,00 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47417 | 21325286 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 1861918 - CIRURGICA FERNANDES LTDA | | 2.115,00 |
| 47417 | 21325287 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 31630 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA | 1.382,05 | |
| 47417 | 21325287 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 31630 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA | | 1.382,05 |
| 47417 | 21325288 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 31616 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA | 2.522,80 | |
| 47417 | 21325288 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 31616 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA | | 2.522,80 |
| 47417 | 21325289 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 3437 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. | 29.928,07 | |
| 47417 | 21325289 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 3437 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. | | 29.928,07 |
| 47417 | 21325290 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 56803 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA | 668.777,22 | |
| 47417 | 21325290 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 56803 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA | | 668.777,22 |
| 47417 | 21325291 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 3596 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA | 3.378,60 | |
| 47417 | 21325291 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 3596 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA | | 3.378,60 |
| 47417 | 21325292 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 60772 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS | 9.290,00 | |
| 47417 | 21325292 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 60772 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS | | 9.290,00 |
| 47417 | 21325293 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 49985 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 738,70 | |
| 47417 | 21325293 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 49985 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 738,70 |
| 47417 | 21325294 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 49961 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.176,00 | |
| 47417 | 21325294 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 49961 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 1.176,00 |
| 47417 | 21325295 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 617103 - MED CENTER COMERCIAL LTDA | 3.628,89 | |
| 47417 | 21325295 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 617103 - MED CENTER COMERCIAL LTDA | | 3.628,89 |
| 47417 | 21325296 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 1421 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | 15.570,00 | |
| 47417 | 21325296 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 1421 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | | 15.570,00 |
| 47417 | 21325297 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE | | PAGTO N.F. 24828 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI | 1.700,00 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INSUMOS | | | | |
| 47417 | 21325297 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 24828 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI | | 1.700,00 |
| 47417 | 21325298 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 4083106379 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 33,16 | |
| 47417 | 21325298 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 4083106379 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A | | 33,16 |
| 47417 | 21325299 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 20250530 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 259.969,57 | |
| 47417 | 21325299 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 20250530 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | | 259.969,57 |
| 47417 | 21325300 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 5289 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA | 4.170,00 | |
| 47417 | 21325300 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 5289 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA | | 4.170,00 |
| 47417 | 21325301 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. RESCISAO 3007 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO | 1.662,90 | |
| 47417 | 21325301 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. RESCISAO 3007 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO | | 1.662,90 |
| 47417 | 21325302 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 88 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA | 4.360,00 | |
| 47417 | 21325302 | | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | PAGTO N.F. 88 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA | | 4.360,00 |
| 47417 | 21325310 | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.06.2025 | 3.180,70 | |
| 47417 | 21325310 | | 1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.06.2025 | | 3.180,70 |
| 47417 | 21325975 | 1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 0,42 | |
| 47417 | 21325975 | | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 0,42 |
| 47417 | 21325978 | 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 150.272,85 | |
| 47417 | 21325978 | | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 150.272,85 |
| 47417 | 21325980 | 1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 10.234,45 | |
| 47417 | 21325980 | | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 10.234,45 |
| 47417 | 21325982 | 1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 23.527,52 | |
| 47417 | 21325982 | | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 23.527,52 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | APLICAÇAO FINANCEIRA | | | |
| 47417 | 21325984 | 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS | | IOF RESGATE APLICAÇÃO | 0,08 | |
| 47417 | 21325984 | | 1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5 | IOF RESGATE APLICAÇÃO | | 0,08 |
| 47417 | 21325986 | 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | 0,12 | |
| 47417 | 21325986 | | 1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | | 0,12 |
| 47417 | 21326000 | 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0 | | RESGATE DA APLICACAO | 988.212,87 | |
| 47417 | 21326000 | | 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0 | RESGATE DA APLICACAO | | 988.212,87 |
| 47417 | 21326017 | 1.1.1.02.02.011 - BCO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8 | | RESGATE DA APLICACAO | 253.500,00 | |
| 47417 | 21326017 | | 1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8 | RESGATE DA APLICACAO | | 253.500,00 |
| 47417 | 21326022 | 1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6 | | RESGATE DA APLICACAO | 75.375,54 | |
| 47417 | 21326022 | | 1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6 | RESGATE DA APLICACAO | | 75.375,54 |
| 47419 | 21326108 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 1,65 | |
| 47419 | 21326108 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 1,65 |
| 47419 | 21326109 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 0,04 | |
| 47419 | 21326109 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 0,04 |
| 47419 | 21326120 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 65,09 | |
| 47419 | 21326120 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 65,09 |
| 47419 | 21326121 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 9,35 | |
| 47419 | 21326121 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 9,35 |
| 47419 | 21326163 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 16,00 | |
| 47419 | 21326163 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 16,00 |
| 47420 | 21326178 | 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 80.844,82 | |
| 47420 | 21326178 | | 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 80.844,82 |
| 47420 | 21326179 | 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 8.710,41 | |
| 47420 | 21326179 | | 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 8.710,41 |
| 47420 | 21326181 | 3.2.1.30.01.024 - | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) | 39.837,04 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MANUTENÇÃO HCN | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | |
| 47420 | 21326181 | | 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 39.837,04 |
| 47420 | 21326184 | 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 75,50 | |
| 47420 | 21326184 | | 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 75,50 |
| 47420 | 21326187 | 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 155,57 | |
| 47420 | 21326187 | | 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 155,57 |
| 47420 | 21326190 | 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 779,99 | |
| 47420 | 21326190 | | 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 779,99 |
| 47420 | 21326191 | 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 18.790,71 | |
| 47420 | 21326191 | | 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 18.790,71 |
| 47420 | 21326192 | 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 182,34 | |
| 47420 | 21326192 | | 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 182,34 |
| 47420 | 21326194 | 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 8,66 | |
| 47420 | 21326194 | | 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 8,66 |
| 47420 | 21326198 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 631.243,18 | |
| 47420 | 21326198 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 631.243,18 |
| 47420 | 21326199 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 11,94 | |
| 47420 | 21326199 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 11,94 |
| 47420 | 21326200 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 69,83 | |
| 47420 | 21326200 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 69,83 |
| 47420 | 21326202 | 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,18 | |
| 47420 | 21326202 | | 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,18 |
| 47420 | 21326207 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 139,80 | |
| 47420 | 21326207 | | 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 139,80 |
| 47420 | 21326210 | 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 8,31 | |
| 47420 | 21326210 | | 3.2.1.30.01.003 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 8,31 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | |
| 47420 | 21326212 | 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 10,48 | |
| 47420 | 21326212 | | 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 10,48 |
| 47420 | 21326213 | 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,68 | |
| 47420 | 21326213 | | 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,68 |
| 47420 | 21326214 | 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 37,98 | |
| 47420 | 21326214 | | 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 37,98 |
| 47420 | 21326215 | 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 419,07 | |
| 47420 | 21326215 | | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 419,07 |
| 47420 | 21326216 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 329,80 | |
| 47420 | 21326216 | | 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 329,80 |
| 47420 | 21326218 | 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 158,10 | |
| 47420 | 21326218 | | 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 158,10 |
| 47420 | 21326219 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.96 | 5.450,00 | |
| 47420 | 21326219 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.96 | | 5.450,00 |
| 47420 | 21326220 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.31677 | 97,25 | |
| 47420 | 21326220 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.31677 | | 97,25 |
| 47420 | 21326221 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.3462 | 224,00 | |
| 47420 | 21326221 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.3462 | | 224,00 |
| 47420 | 21326222 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.3462 | 1.202,60 | |
| 47420 | 21326222 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.3462 | | 1.202,60 |
| 47420 | 21326223 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.3462 | 34.360,00 | |
| 47420 | 21326223 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.3462 | | 34.360,00 |
| 47420 | 21326224 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.3462 | 12.011,96 | |
| 47420 | 21326224 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.3462 | | 12.011,96 |
| 47420 | 21326225 | 2.1.1.02.01.001 - | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS | 142,80 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FORNECEDORES DE INSUMOS | | 06/2025 DOC.3462 | | |
| 47420 | 21326225 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.3462 | | 142,80 |
| 47420 | 21326226 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.337364 | 53,03 | |
| 47420 | 21326226 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.337364 | | 53,03 |
| 47420 | 21326227 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.337364 | 220,32 | |
| 47420 | 21326227 | | 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.337364 | | 220,32 |
| 47420 | 21326228 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.337364 | 273,91 | |
| 47420 | 21326228 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.337364 | | 273,91 |
| 47420 | 21326229 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.337364 | 471,60 | |
| 47420 | 21326229 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.337364 | | 471,60 |
| 47420 | 21326230 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.337364 | 10,30 | |
| 47420 | 21326230 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.337364 | | 10,30 |
| 47420 | 21326231 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.112675 | 219,60 | |
| 47420 | 21326231 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.112675 | | 219,60 |
| 47420 | 21326232 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 37,79 | |
| 47420 | 21326232 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 37,79 |
| 47420 | 21326233 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 13,00 | |
| 47420 | 21326233 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 13,00 |
| 47420 | 21326234 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 15,81 | |
| 47420 | 21326234 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 15,81 |
| 47420 | 21326235 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 5,05 | |
| 47420 | 21326235 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 5,05 |
| 47420 | 21326236 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,21 | |
| 47420 | 21326236 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,21 |
| 47420 | 21326237 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 6,36 | |
| 47420 | 21326237 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS | | 6,36 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | HCN | 06/2025 | | |
| 47420 | 21326238 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 23,68 | |
| 47420 | 21326238 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 23,68 |
| 47420 | 21326239 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 543.451,57 | |
| 47420 | 21326239 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 543.451,57 |
| 47420 | 21326241 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 5,76 | |
| 47420 | 21326241 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 5,76 |
| 47420 | 21326242 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 17,39 | |
| 47420 | 21326242 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 17,39 |
| 47420 | 21326243 | 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,78 | |
| 47420 | 21326243 | | 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,78 |
| 47420 | 21326244 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 6,12 | |
| 47420 | 21326244 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 6,12 |
| 47420 | 21326245 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,82 | |
| 47420 | 21326245 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,82 |
| 47420 | 21326246 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,69 | |
| 47420 | 21326246 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,69 |
| 47420 | 21326247 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,83 | |
| 47420 | 21326247 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,83 |
| 47420 | 21326249 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 54,80 | |
| 47420 | 21326249 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 54,80 |
| 47420 | 21326251 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,59 | |
| 47420 | 21326251 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,59 |
| 47420 | 21326252 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 92,97 | |
| 47420 | 21326252 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 92,97 |
| 47420 | 21326253 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS | 2,38 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HCN | | 06/2025 | | |
| 47420 | 21326253 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,38 |
| 47420 | 21326254 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 10,57 | |
| 47420 | 21326254 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 10,57 |
| 47420 | 21326255 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,89 | |
| 47420 | 21326255 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,89 |
| 47420 | 21326256 | 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 37,98 | |
| 47420 | 21326256 | | 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 37,98 |
| 47420 | 21326257 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,95 | |
| 47420 | 21326257 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,95 |
| 47420 | 21326259 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 25,62 | |
| 47420 | 21326259 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 25,62 |
| 47420 | 21326260 | 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 173,64 | |
| 47420 | 21326260 | | 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 173,64 |
| 47420 | 21326261 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 5,02 | |
| 47420 | 21326261 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 5,02 |
| 47420 | 21326262 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,48 | |
| 47420 | 21326262 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,48 |
| 47420 | 21326263 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 4,61 | |
| 47420 | 21326263 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 4,61 |
| 47420 | 21326264 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 4,32 | |
| 47420 | 21326264 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 4,32 |
| 47420 | 21326265 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 38,22 | |
| 47420 | 21326265 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 38,22 |
| 47420 | 21326266 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,53 | |
| 47420 | 21326266 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS | | 0,53 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | HCN | 06/2025 | | |
| 47420 | 21326267 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,23 | |
| 47420 | 21326267 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,23 |
| 47420 | 21326268 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 5,07 | |
| 47420 | 21326268 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 5,07 |
| 47420 | 21326269 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 82,19 | |
| 47420 | 21326269 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 82,19 |
| 47420 | 21326270 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 99,91 | |
| 47420 | 21326270 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 99,91 |
| 47420 | 21326271 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,42 | |
| 47420 | 21326271 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,42 |
| 47420 | 21326272 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,42 | |
| 47420 | 21326272 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,42 |
| 47420 | 21326273 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,13 | |
| 47420 | 21326273 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,13 |
| 47420 | 21326274 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 14,41 | |
| 47420 | 21326274 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 14,41 |
| 47420 | 21326275 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,77 | |
| 47420 | 21326275 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,77 |
| 47420 | 21326277 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,01 | |
| 47420 | 21326277 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,01 |
| 47420 | 21326279 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21326279 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21326280 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 18,46 | |
| 47420 | 21326280 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 18,46 |
| 47420 | 21326281 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS | 0,14 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HCN | | 06/2025 | | |
| 47420 | 21326281 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21326282 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,33 | |
| 47420 | 21326282 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,33 |
| 47420 | 21326284 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,21 | |
| 47420 | 21326284 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,21 |
| 47420 | 21326285 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,78 | |
| 47420 | 21326285 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,78 |
| 47420 | 21326287 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,90 | |
| 47420 | 21326287 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,90 |
| 47420 | 21326288 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 5,76 | |
| 47420 | 21326288 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 5,76 |
| 47420 | 21326289 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 126,86 | |
| 47420 | 21326289 | | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 126,86 |
| 47420 | 21326290 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 272,22 | |
| 47420 | 21326290 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 272,22 |
| 47420 | 21326291 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 99,85 | |
| 47420 | 21326291 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 99,85 |
| 47420 | 21326292 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,36 | |
| 47420 | 21326292 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,36 |
| 47420 | 21326293 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,06 | |
| 47420 | 21326293 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,06 |
| 47420 | 21326294 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 20,35 | |
| 47420 | 21326294 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 20,35 |
| 47420 | 21326295 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 263,08 | |
| 47420 | 21326295 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS | | 263,08 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | HCN | 06/2025 | | |
| 47420 | 21326296 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 4,48 | |
| 47420 | 21326296 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 4,48 |
| 47420 | 21326297 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 240,29 | |
| 47420 | 21326297 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 240,29 |
| 47420 | 21326298 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 37,08 | |
| 47420 | 21326298 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 37,08 |
| 47420 | 21326299 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 38,21 | |
| 47420 | 21326299 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 38,21 |
| 47420 | 21326300 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 5,87 | |
| 47420 | 21326300 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 5,87 |
| 47420 | 21326301 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 4,57 | |
| 47420 | 21326301 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 4,57 |
| 47420 | 21326302 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 6,14 | |
| 47420 | 21326302 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 6,14 |
| 47420 | 21326303 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,54 | |
| 47420 | 21326303 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,54 |
| 47420 | 21326304 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 4,76 | |
| 47420 | 21326304 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 4,76 |
| 47420 | 21326305 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 7,54 | |
| 47420 | 21326305 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 7,54 |
| 47420 | 21326306 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 74,55 | |
| 47420 | 21326306 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 74,55 |
| 47420 | 21326307 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,91 | |
| 47420 | 21326307 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,91 |
| 47420 | 21326308 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS | 0,09 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HCN | | 06/2025 | | |
| 47420 | 21326308 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21326309 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,11 | |
| 47420 | 21326309 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,11 |
| 47420 | 21326310 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 5,31 | |
| 47420 | 21326310 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 5,31 |
| 47420 | 21326311 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 6,08 | |
| 47420 | 21326311 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 6,08 |
| 47420 | 21326313 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,29 | |
| 47420 | 21326313 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,29 |
| 47420 | 21326314 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 387,86 | |
| 47420 | 21326314 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 387,86 |
| 47420 | 21326316 | 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 8,00 | |
| 47420 | 21326316 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 8,00 |
| 47420 | 21326317 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 16,22 | |
| 47420 | 21326317 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 16,22 |
| 47420 | 21326318 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 35,64 | |
| 47420 | 21326318 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 35,64 |
| 47420 | 21326319 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 24,54 | |
| 47420 | 21326319 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 24,54 |
| 47420 | 21326321 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 10,34 | |
| 47420 | 21326321 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 10,34 |
| 47420 | 21326322 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 18,29 | |
| 47420 | 21326322 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 18,29 |
| 47420 | 21326323 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 5,32 | |
| 47420 | 21326323 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS | | 5,32 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | HCN | 06/2025 | | |
| 47420 | 21326324 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 29,71 | |
| 47420 | 21326324 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 29,71 |
| 47420 | 21326325 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,79 | |
| 47420 | 21326325 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,79 |
| 47420 | 21326326 | 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 158,10 | |
| 47420 | 21326326 | | 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 158,10 |
| 47420 | 21326327 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 15,39 | |
| 47420 | 21326327 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 15,39 |
| 47420 | 21326328 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 10,00 | |
| 47420 | 21326328 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 10,00 |
| 47420 | 21326329 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,98 | |
| 47420 | 21326329 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,98 |
| 47420 | 21326330 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 8,90 | |
| 47420 | 21326330 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 8,90 |
| 47420 | 21326331 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 13,80 | |
| 47420 | 21326331 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 13,80 |
| 47420 | 21326332 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 9,15 | |
| 47420 | 21326332 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 9,15 |
| 47420 | 21326334 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,88 | |
| 47420 | 21326334 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,88 |
| 47420 | 21326335 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,48 | |
| 47420 | 21326335 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,48 |
| 47420 | 21326336 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21326336 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21326337 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS | 10,55 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HCN | | 06/2025 | | |
| 47420 | 21326337 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 10,55 |
| 47420 | 21326338 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 47,51 | |
| 47420 | 21326338 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 47,51 |
| 47420 | 21326339 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 208,98 | |
| 47420 | 21326339 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 208,98 |
| 47420 | 21326340 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 18,81 | |
| 47420 | 21326340 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 18,81 |
| 47420 | 21326341 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 23,88 | |
| 47420 | 21326341 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 23,88 |
| 47420 | 21326342 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,45 | |
| 47420 | 21326342 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,45 |
| 47420 | 21326345 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,20 | |
| 47420 | 21326345 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,20 |
| 47420 | 21326346 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 17,60 | |
| 47420 | 21326346 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 17,60 |
| 47420 | 21326347 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,98 | |
| 47420 | 21326347 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,98 |
| 47420 | 21326348 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,85 | |
| 47420 | 21326348 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,85 |
| 47420 | 21326349 | 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 75,50 | |
| 47420 | 21326349 | | 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 75,50 |
| 47420 | 21326350 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 7,68 | |
| 47420 | 21326350 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 7,68 |
| 47420 | 21326351 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,09 | |
| 47420 | 21326351 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS | | 2,09 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | HCN | 06/2025 | | |
| 47420 | 21326352 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,76 | |
| 47420 | 21326352 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,76 |
| 47420 | 21326353 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21326353 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21326354 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,36 | |
| 47420 | 21326354 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,36 |
| 47420 | 21326355 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,11 | |
| 47420 | 21326355 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,11 |
| 47420 | 21326357 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 51,84 | |
| 47420 | 21326357 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 51,84 |
| 47420 | 21326358 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,90 | |
| 47420 | 21326358 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,90 |
| 47420 | 21326360 | 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2.783,47 | |
| 47420 | 21326360 | | 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2.783,47 |
| 47420 | 21326361 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,95 | |
| 47420 | 21326361 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,95 |
| 47420 | 21326362 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 103,73 | |
| 47420 | 21326362 | | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 103,73 |
| 47420 | 21326363 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 101,34 | |
| 47420 | 21326363 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 101,34 |
| 47420 | 21326364 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 17,87 | |
| 47420 | 21326364 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 17,87 |
| 47420 | 21326365 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 6,71 | |
| 47420 | 21326365 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 6,71 |
| 47420 | 21326367 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS | 2,00 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HCN | | 06/2025 | | |
| 47420 | 21326367 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,00 |
| 47420 | 21326368 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 15,73 | |
| 47420 | 21326368 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 15,73 |
| 47420 | 21326369 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 189,57 | |
| 47420 | 21326369 | | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 189,57 |
| 47420 | 21326370 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,98 | |
| 47420 | 21326370 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,98 |
| 47420 | 21326371 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 4.400,00 | |
| 47420 | 21326371 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 4.400,00 |
| 47420 | 21326374 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,02 | |
| 47420 | 21326374 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,02 |
| 47420 | 21326375 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,57 | |
| 47420 | 21326375 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,57 |
| 47420 | 21326377 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,95 | |
| 47420 | 21326377 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,95 |
| 47420 | 21326378 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,90 | |
| 47420 | 21326378 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,90 |
| 47420 | 21326380 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 67,03 | |
| 47420 | 21326380 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 67,03 |
| 47420 | 21326381 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1.039,04 | |
| 47420 | 21326381 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1.039,04 |
| 47420 | 21326382 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 4,97 | |
| 47420 | 21326382 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 4,97 |
| 47420 | 21326383 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,70 | |
| 47420 | 21326383 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS | | 2,70 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | HCN | 06/2025 | | |
| 47420 | 21326384 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,75 | |
| 47420 | 21326384 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,75 |
| 47420 | 21326385 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 132,20 | |
| 47420 | 21326385 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 132,20 |
| 47420 | 21326386 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 14,75 | |
| 47420 | 21326386 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 14,75 |
| 47420 | 21326388 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21326388 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21326390 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,58 | |
| 47420 | 21326390 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,58 |
| 47420 | 21326391 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 7,02 | |
| 47420 | 21326391 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 7,02 |
| 47420 | 21326392 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 41,67 | |
| 47420 | 21326392 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 41,67 |
| 47420 | 21326393 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,14 | |
| 47420 | 21326393 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,14 |
| 47420 | 21326394 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 45,01 | |
| 47420 | 21326394 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 45,01 |
| 47420 | 21326395 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,37 | |
| 47420 | 21326395 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,37 |
| 47420 | 21326396 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,36 | |
| 47420 | 21326396 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,36 |
| 47420 | 21326397 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 4,25 | |
| 47420 | 21326397 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 4,25 |
| 47420 | 21326398 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS | 18,92 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HCN | | 06/2025 | | |
| 47420 | 21326398 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 18,92 |
| 47420 | 21326399 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,48 | |
| 47420 | 21326399 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,48 |
| 47420 | 21326400 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 53,42 | |
| 47420 | 21326400 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 53,42 |
| 47420 | 21326401 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,44 | |
| 47420 | 21326401 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,44 |
| 47420 | 21326402 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 7,49 | |
| 47420 | 21326402 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 7,49 |
| 47420 | 21326403 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 13,69 | |
| 47420 | 21326403 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 13,69 |
| 47420 | 21326405 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 18,36 | |
| 47420 | 21326405 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 18,36 |
| 47420 | 21326406 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 7,46 | |
| 47420 | 21326406 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 7,46 |
| 47420 | 21326407 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 78,43 | |
| 47420 | 21326407 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 78,43 |
| 47420 | 21326408 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 26,30 | |
| 47420 | 21326408 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 26,30 |
| 47420 | 21326409 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 7,09 | |
| 47420 | 21326409 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 7,09 |
| 47420 | 21326410 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2.459,83 | |
| 47420 | 21326410 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2.459,83 |
| 47420 | 21326411 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,40 | |
| 47420 | 21326411 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS | | 2,40 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | HCN | 06/2025 | | |
| 47420 | 21326412 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,43 | |
| 47420 | 21326412 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,43 |
| 47420 | 21326413 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 4,36 | |
| 47420 | 21326413 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 4,36 |
| 47420 | 21326415 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,67 | |
| 47420 | 21326415 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,67 |
| 47420 | 21326416 | 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 10,48 | |
| 47420 | 21326416 | | 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 10,48 |
| 47420 | 21326418 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,21 | |
| 47420 | 21326418 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,21 |
| 47420 | 21326419 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21326419 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21326420 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21326420 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21326421 | 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 8,31 | |
| 47420 | 21326421 | | 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 8,31 |
| 47420 | 21326422 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 37,99 | |
| 47420 | 21326422 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 37,99 |
| 47420 | 21326423 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,11 | |
| 47420 | 21326423 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,11 |
| 47420 | 21326424 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 74,66 | |
| 47420 | 21326424 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 74,66 |
| 47420 | 21326426 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 22,09 | |
| 47420 | 21326426 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 22,09 |
| 47420 | 21326428 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS | 5,19 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HCN | | 06/2025 | | |
| 47420 | 21326428 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 5,19 |
| 47420 | 21326429 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 20,31 | |
| 47420 | 21326429 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 20,31 |
| 47420 | 21326433 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,70 | |
| 47420 | 21326433 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,70 |
| 47420 | 21326434 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 126,17 | |
| 47420 | 21326434 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 126,17 |
| 47420 | 21326435 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 29,14 | |
| 47420 | 21326435 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 29,14 |
| 47420 | 21326436 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 8,29 | |
| 47420 | 21326436 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 8,29 |
| 47420 | 21326437 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 99,87 | |
| 47420 | 21326437 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 99,87 |
| 47420 | 21326438 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 91,20 | |
| 47420 | 21326438 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 91,20 |
| 47420 | 21326439 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21326439 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21326440 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,82 | |
| 47420 | 21326440 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,82 |
| 47420 | 21326441 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,57 | |
| 47420 | 21326441 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,57 |
| 47420 | 21326442 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 38,86 | |
| 47420 | 21326442 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 38,86 |
| 47420 | 21326443 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,75 | |
| 47420 | 21326443 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS | | 0,75 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | HCN | 06/2025 | | |
| 47420 | 21326444 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 10,09 | |
| 47420 | 21326444 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 10,09 |
| 47420 | 21326445 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,58 | |
| 47420 | 21326445 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,58 |
| 47420 | 21326447 | 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 8,66 | |
| 47420 | 21326447 | | 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 8,66 |
| 47420 | 21326448 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,24 | |
| 47420 | 21326448 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,24 |
| 47420 | 21326449 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21326449 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21326454 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,26 | |
| 47420 | 21326454 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,26 |
| 47420 | 21326455 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 56,78 | |
| 47420 | 21326455 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 56,78 |
| 47420 | 21326456 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 11,10 | |
| 47420 | 21326456 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 11,10 |
| 47420 | 21326458 | 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 160,57 | |
| 47420 | 21326458 | | 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 160,57 |
| 47420 | 21326459 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,44 | |
| 47420 | 21326459 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,44 |
| 47420 | 21326460 | 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,68 | |
| 47420 | 21326460 | | 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,68 |
| 47420 | 21326461 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,02 | |
| 47420 | 21326461 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,02 |
| 47420 | 21326462 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS | 0,09 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HCN | | 06/2025 | | |
| 47420 | 21326462 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21326463 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 22,31 | |
| 47420 | 21326463 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 22,31 |
| 47420 | 21326464 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,20 | |
| 47420 | 21326464 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,20 |
| 47420 | 21326465 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 8,38 | |
| 47420 | 21326465 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 8,38 |
| 47420 | 21326467 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 10,71 | |
| 47420 | 21326467 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 10,71 |
| 47420 | 21326468 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 98,21 | |
| 47420 | 21326468 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 98,21 |
| 47420 | 21326469 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 141,91 | |
| 47420 | 21326469 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 141,91 |
| 47420 | 21326470 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,90 | |
| 47420 | 21326470 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,90 |
| 47420 | 21326471 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 115,16 | |
| 47420 | 21326471 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 115,16 |
| 47420 | 21326472 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 72,47 | |
| 47420 | 21326472 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 72,47 |
| 47420 | 21326474 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 33,92 | |
| 47420 | 21326474 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 33,92 |
| 47420 | 21326475 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 53,64 | |
| 47420 | 21326475 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 53,64 |
| 47420 | 21326476 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21326476 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS | | 0,02 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | HCN | 06/2025 | | |
| 47420 | 21326477 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 561,66 | |
| 47420 | 21326477 | | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 561,66 |
| 47420 | 21326479 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 36,70 | |
| 47420 | 21326479 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 36,70 |
| 47420 | 21326480 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 1,03 | |
| 47420 | 21326480 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 1,03 |
| 47420 | 21326482 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 3,25 | |
| 47420 | 21326482 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 3,25 |
| 47420 | 21326484 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 155,76 | |
| 47420 | 21326484 | | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 155,76 |
| 47420 | 21326485 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 88,62 | |
| 47420 | 21326485 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 88,62 |
| 47420 | 21326486 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 2,90 | |
| 47420 | 21326486 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 2,90 |
| 47420 | 21326487 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 1,53 | |
| 47420 | 21326487 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 1,53 |
| 47420 | 21326489 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 6,33 | |
| 47420 | 21326489 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 6,33 |
| 47420 | 21326492 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 10,61 | |
| 47420 | 21326492 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 10,61 |
| 47420 | 21326493 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 9,68 | |
| 47420 | 21326493 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 9,68 |
| 47420 | 21326494 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 48,11 | |
| 47420 | 21326494 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 48,11 |
| 47420 | 21326495 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) | 6,91 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HCN | | 06/2025 | | |
| 47420 | 21326495 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 6,91 |
| 47420 | 21326496 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 33,44 | |
| 47420 | 21326496 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 33,44 |
| 47420 | 21326497 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,49 | |
| 47420 | 21326497 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,49 |
| 47420 | 21326499 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,30 | |
| 47420 | 21326499 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,30 |
| 47420 | 21326500 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,46 | |
| 47420 | 21326500 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,46 |
| 47420 | 21326501 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.267110 | 2.709,00 | |
| 47420 | 21326501 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.267110 | | 2.709,00 |
| 47420 | 21326502 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.D3468 | 450,00 | |
| 47420 | 21326502 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.D3468 | | 450,00 |
| 47420 | 21326503 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.D3468 | 18,00 | |
| 47420 | 21326503 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.D3468 | | 18,00 |
| 47420 | 21326504 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.D3468 | 108,00 | |
| 47420 | 21326504 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.D3468 | | 108,00 |
| 47420 | 21326505 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 182,43 | |
| 47420 | 21326505 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 182,43 |
| 47420 | 21326506 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,35 | |
| 47420 | 21326506 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,35 |
| 47420 | 21326507 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 4,80 | |
| 47420 | 21326507 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 4,80 |
| 47420 | 21326511 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 4,17 | |
| 47420 | 21326511 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 4,17 |
| 47420 | 21326512 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 38,20 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21326512 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 38,20 |
| 47420 | 21326513 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 13,81 | |
| 47420 | 21326513 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 13,81 |
| 47420 | 21326514 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 92,24 | |
| 47420 | 21326514 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 92,24 |
| 47420 | 21326515 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,23 | |
| 47420 | 21326515 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,23 |
| 47420 | 21326516 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,33 | |
| 47420 | 21326516 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,33 |
| 47420 | 21326517 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 8.114,08 | |
| 47420 | 21326517 | | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 8.114,08 |
| 47420 | 21326518 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 8.114,08 | |
| 47420 | 21326518 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 8.114,08 |
| 47420 | 21326520 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 13,11 | |
| 47420 | 21326520 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 13,11 |
| 47420 | 21326521 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 280,00 | |
| 47420 | 21326521 | | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 280,00 |
| 47420 | 21326522 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 59,10 | |
| 47420 | 21326522 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 59,10 |
| 47420 | 21326524 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 18,69 | |
| 47420 | 21326524 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 18,69 |
| 47420 | 21326525 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 51,51 | |
| 47420 | 21326525 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 51,51 |
| 47420 | 21326526 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21326526 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21326529 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 3.738,79 | |
| 47420 | 21326529 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 3.738,79 |
| 47420 | 21326531 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 89,52 | |
| 47420 | 21326531 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 89,52 |
| 47420 | 21326532 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 14,33 | |
| 47420 | 21326532 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 14,33 |
| 47420 | 21326533 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 4,86 | |
| 47420 | 21326533 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 4,86 |
| 47420 | 21326534 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 0,29 | |
| 47420 | 21326534 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 0,29 |
| 47420 | 21326536 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 29,96 | |
| 47420 | 21326536 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 29,96 |
| 47420 | 21326537 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 3,21 | |
| 47420 | 21326537 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 3,21 |
| 47420 | 21326538 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 4,96 | |
| 47420 | 21326538 | | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 4,96 |
| 47420 | 21326540 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 22,51 | |
| 47420 | 21326540 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 22,51 |
| 47420 | 21326541 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 23,16 | |
| 47420 | 21326541 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 23,16 |
| 47420 | 21326542 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 1.587,72 | |
| 47420 | 21326542 | | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 1.587,72 |
| 47420 | 21326543 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 1.447,03 | |
| 47420 | 21326543 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 1.447,03 |
| 47420 | 21326544 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 140,69 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21326544 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 140,69 |
| 47420 | 21326545 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 219,09 | |
| 47420 | 21326545 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 219,09 |
| 47420 | 21326546 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,25 | |
| 47420 | 21326546 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,25 |
| 47420 | 21326547 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1.286,75 | |
| 47420 | 21326547 | | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1.286,75 |
| 47420 | 21326548 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1.276,70 | |
| 47420 | 21326548 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1.276,70 |
| 47420 | 21326549 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 23,63 | |
| 47420 | 21326549 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 23,63 |
| 47420 | 21326550 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1.275,59 | |
| 47420 | 21326550 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1.275,59 |
| 47420 | 21326551 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,63 | |
| 47420 | 21326551 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,63 |
| 47420 | 21326552 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 377,84 | |
| 47420 | 21326552 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 377,84 |
| 47420 | 21326553 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 5,20 | |
| 47420 | 21326553 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 5,20 |
| 47420 | 21326554 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 605,41 | |
| 47420 | 21326554 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 605,41 |
| 47420 | 21326556 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,26 | |
| 47420 | 21326556 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,26 |
| 47420 | 21326557 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 72,00 | |
| 47420 | 21326557 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 72,00 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21326558 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,44 | |
| 47420 | 21326558 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,44 |
| 47420 | 21326559 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,43 | |
| 47420 | 21326559 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,43 |
| 47420 | 21326560 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3.882,65 | |
| 47420 | 21326560 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3.882,65 |
| 47420 | 21326562 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 12,01 | |
| 47420 | 21326562 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 12,01 |
| 47420 | 21326564 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 47,65 | |
| 47420 | 21326564 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 47,65 |
| 47420 | 21326565 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 135,72 | |
| 47420 | 21326565 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 135,72 |
| 47420 | 21326566 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 100,18 | |
| 47420 | 21326566 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 100,18 |
| 47420 | 21326567 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 58,12 | |
| 47420 | 21326567 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 58,12 |
| 47420 | 21326568 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 24,99 | |
| 47420 | 21326568 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 24,99 |
| 47420 | 21326569 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 24,59 | |
| 47420 | 21326569 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 24,59 |
| 47420 | 21326571 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,98 | |
| 47420 | 21326571 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,98 |
| 47420 | 21326572 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 91,64 | |
| 47420 | 21326572 | | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 91,64 |
| 47420 | 21326574 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,25 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21326574 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,25 |
| 47420 | 21326575 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 11,91 | |
| 47420 | 21326575 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 11,91 |
| 47420 | 21326576 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,23 | |
| 47420 | 21326576 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,23 |
| 47420 | 21326577 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 43,75 | |
| 47420 | 21326577 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 43,75 |
| 47420 | 21326578 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 7,71 | |
| 47420 | 21326578 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 7,71 |
| 47420 | 21326579 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,45 | |
| 47420 | 21326579 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,45 |
| 47420 | 21326580 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 6,22 | |
| 47420 | 21326580 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 6,22 |
| 47420 | 21326582 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 25,98 | |
| 47420 | 21326582 | | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 25,98 |
| 47420 | 21326584 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 98,88 | |
| 47420 | 21326584 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 98,88 |
| 47420 | 21326585 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 18,43 | |
| 47420 | 21326585 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 18,43 |
| 47420 | 21326586 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,63 | |
| 47420 | 21326586 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,63 |
| 47420 | 21326587 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 184,08 | |
| 47420 | 21326587 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 184,08 |
| 47420 | 21326588 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 32,33 | |
| 47420 | 21326588 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 32,33 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21326590 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,10 | |
| 47420 | 21326590 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,10 |
| 47420 | 21326591 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2.685,73 | |
| 47420 | 21326591 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2.685,73 |
| 47420 | 21326592 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 96,18 | |
| 47420 | 21326592 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 96,18 |
| 47420 | 21326593 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 22,44 | |
| 47420 | 21326593 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 22,44 |
| 47420 | 21326594 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 15,34 | |
| 47420 | 21326594 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 15,34 |
| 47420 | 21326595 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,19 | |
| 47420 | 21326595 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,19 |
| 47420 | 21326596 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,18 | |
| 47420 | 21326596 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,18 |
| 47420 | 21326597 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,70 | |
| 47420 | 21326597 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,70 |
| 47420 | 21326598 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,40 | |
| 47420 | 21326598 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,40 |
| 47420 | 21326599 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 140,08 | |
| 47420 | 21326599 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 140,08 |
| 47420 | 21326601 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,42 | |
| 47420 | 21326601 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,42 |
| 47420 | 21326602 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 7,44 | |
| 47420 | 21326602 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 7,44 |
| 47420 | 21326604 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 135,48 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21326604 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 135,48 |
| 47420 | 21326605 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 6,43 | |
| 47420 | 21326605 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 6,43 |
| 47420 | 21326606 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 11,57 | |
| 47420 | 21326606 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 11,57 |
| 47420 | 21326607 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 44,31 | |
| 47420 | 21326607 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 44,31 |
| 47420 | 21326608 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,17 | |
| 47420 | 21326608 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,17 |
| 47420 | 21326609 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,63 | |
| 47420 | 21326609 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,63 |
| 47420 | 21326610 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,48 | |
| 47420 | 21326610 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,48 |
| 47420 | 21326611 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,34 | |
| 47420 | 21326611 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,34 |
| 47420 | 21326612 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21326612 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21326613 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1.645,00 | |
| 47420 | 21326613 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1.645,00 |
| 47420 | 21326614 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21326614 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21326615 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 4,48 | |
| 47420 | 21326615 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 4,48 |
| 47420 | 21326617 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 13,99 | |
| 47420 | 21326617 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 13,99 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21326618 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 37,11 | |
| 47420 | 21326618 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 37,11 |
| 47420 | 21326619 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 18,38 | |
| 47420 | 21326619 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 18,38 |
| 47420 | 21326620 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,74 | |
| 47420 | 21326620 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,74 |
| 47420 | 21326621 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 8,07 | |
| 47420 | 21326621 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 8,07 |
| 47420 | 21326622 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,36 | |
| 47420 | 21326622 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,36 |
| 47420 | 21326623 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 5,92 | |
| 47420 | 21326623 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 5,92 |
| 47420 | 21326624 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,68 | |
| 47420 | 21326624 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,68 |
| 47420 | 21326625 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1.870,96 | |
| 47420 | 21326625 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1.870,96 |
| 47420 | 21326627 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 70,77 | |
| 47420 | 21326627 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 70,77 |
| 47420 | 21326628 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 4,18 | |
| 47420 | 21326628 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 4,18 |
| 47420 | 21326629 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 19,70 | |
| 47420 | 21326629 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 19,70 |
| 47420 | 21326630 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 58,81 | |
| 47420 | 21326630 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 58,81 |
| 47420 | 21326631 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,29 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21326631 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,29 |
| 47420 | 21326633 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21326633 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21326634 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 31,23 | |
| 47420 | 21326634 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 31,23 |
| 47420 | 21326635 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 93,15 | |
| 47420 | 21326635 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 93,15 |
| 47420 | 21326636 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 24,05 | |
| 47420 | 21326636 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 24,05 |
| 47420 | 21326637 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,50 | |
| 47420 | 21326637 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,50 |
| 47420 | 21326638 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 12,49 | |
| 47420 | 21326638 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 12,49 |
| 47420 | 21326639 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 901,89 | |
| 47420 | 21326639 | | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 901,89 |
| 47420 | 21326640 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 13,26 | |
| 47420 | 21326640 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 13,26 |
| 47420 | 21326641 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 25,06 | |
| 47420 | 21326641 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 25,06 |
| 47420 | 21326642 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,31 | |
| 47420 | 21326642 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,31 |
| 47420 | 21326643 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,86 | |
| 47420 | 21326643 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,86 |
| 47420 | 21326644 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 131,63 | |
| 47420 | 21326644 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 131,63 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21326645 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 82,11 | |
| 47420 | 21326645 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 82,11 |
| 47420 | 21326646 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,95 | |
| 47420 | 21326646 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,95 |
| 47420 | 21326648 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 299,58 | |
| 47420 | 21326648 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 299,58 |
| 47420 | 21326649 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 125,60 | |
| 47420 | 21326649 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 125,60 |
| 47420 | 21326651 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,50 | |
| 47420 | 21326651 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,50 |
| 47420 | 21326652 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,97 | |
| 47420 | 21326652 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,97 |
| 47420 | 21326653 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 4,72 | |
| 47420 | 21326653 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 4,72 |
| 47420 | 21326654 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 69,94 | |
| 47420 | 21326654 | | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 69,94 |
| 47420 | 21326656 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 28,86 | |
| 47420 | 21326656 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 28,86 |
| 47420 | 21326657 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 434,15 | |
| 47420 | 21326657 | | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 434,15 |
| 47420 | 21326658 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 425,16 | |
| 47420 | 21326658 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 425,16 |
| 47420 | 21326659 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 59,45 | |
| 47420 | 21326659 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 59,45 |
| 47420 | 21326660 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 18,53 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21326660 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 18,53 |
| 47420 | 21326661 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 0,48 | |
| 47420 | 21326661 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 0,48 |
| 47420 | 21326662 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 6,96 | |
| 47420 | 21326662 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 6,96 |
| 47420 | 21326663 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 2,62 | |
| 47420 | 21326663 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 2,62 |
| 47420 | 21326664 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 0,34 | |
| 47420 | 21326664 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 0,34 |
| 47420 | 21326665 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 40,79 | |
| 47420 | 21326665 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 40,79 |
| 47420 | 21326666 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 7,28 | |
| 47420 | 21326666 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 7,28 |
| 47420 | 21326667 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 1,83 | |
| 47420 | 21326667 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 1,83 |
| 47420 | 21326668 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21326668 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21326669 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 88,62 | |
| 47420 | 21326669 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 88,62 |
| 47420 | 21326670 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 6,83 | |
| 47420 | 21326670 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 6,83 |
| 47420 | 21326671 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 139,50 | |
| 47420 | 21326671 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 139,50 |
| 47420 | 21326672 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 6,30 | |
| 47420 | 21326672 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 6,30 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21326673 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 89,90 | |
| 47420 | 21326673 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 89,90 |
| 47420 | 21326675 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 213,42 | |
| 47420 | 21326675 | | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 213,42 |
| 47420 | 21326678 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 297,87 | |
| 47420 | 21326678 | | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 297,87 |
| 47420 | 21326679 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 121,27 | |
| 47420 | 21326679 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 121,27 |
| 47420 | 21326680 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 14,96 | |
| 47420 | 21326680 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 14,96 |
| 47420 | 21326681 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 3,39 | |
| 47420 | 21326681 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 3,39 |
| 47420 | 21326682 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21326682 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21326683 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21326683 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21326684 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 38,71 | |
| 47420 | 21326684 | | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 38,71 |
| 47420 | 21326685 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 96,78 | |
| 47420 | 21326685 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 96,78 |
| 47420 | 21326687 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 5,95 | |
| 47420 | 21326687 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 5,95 |
| 47420 | 21326689 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 0,60 | |
| 47420 | 21326689 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 0,60 |
| 47420 | 21326690 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 49,89 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21326690 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 49,89 |
| 47420 | 21326691 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21326691 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21326692 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,53 | |
| 47420 | 21326692 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,53 |
| 47420 | 21326693 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 133,29 | |
| 47420 | 21326693 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 133,29 |
| 47420 | 21326694 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 24,70 | |
| 47420 | 21326694 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 24,70 |
| 47420 | 21326695 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 8,67 | |
| 47420 | 21326695 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 8,67 |
| 47420 | 21326696 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 5,21 | |
| 47420 | 21326696 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 5,21 |
| 47420 | 21326697 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 32,31 | |
| 47420 | 21326697 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 32,31 |
| 47420 | 21326698 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 10,40 | |
| 47420 | 21326698 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 10,40 |
| 47420 | 21326699 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21326699 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21326700 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 49,25 | |
| 47420 | 21326700 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 49,25 |
| 47420 | 21326702 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 9,75 | |
| 47420 | 21326702 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 9,75 |
| 47420 | 21326704 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,21 | |
| 47420 | 21326704 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,21 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21326705 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 7,05 | |
| 47420 | 21326705 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 7,05 |
| 47420 | 21326706 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 14,07 | |
| 47420 | 21326706 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 14,07 |
| 47420 | 21326707 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 28,21 | |
| 47420 | 21326707 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 28,21 |
| 47420 | 21326708 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 11,97 | |
| 47420 | 21326708 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 11,97 |
| 47420 | 21326709 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,26 | |
| 47420 | 21326709 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,26 |
| 47420 | 21326710 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 107,10 | |
| 47420 | 21326710 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 107,10 |
| 47420 | 21326711 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 171,51 | |
| 47420 | 21326711 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 171,51 |
| 47420 | 21326712 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,69 | |
| 47420 | 21326712 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,69 |
| 47420 | 21326713 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 25,70 | |
| 47420 | 21326713 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 25,70 |
| 47420 | 21326714 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 15,40 | |
| 47420 | 21326714 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 15,40 |
| 47420 | 21326715 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,46 | |
| 47420 | 21326715 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,46 |
| 47420 | 21326716 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 771,94 | |
| 47420 | 21326716 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 771,94 |
| 47420 | 21326717 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 119,93 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21326717 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 119,93 |
| 47420 | 21326718 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 33,69 | |
| 47420 | 21326718 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 33,69 |
| 47420 | 21326719 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 4,18 | |
| 47420 | 21326719 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 4,18 |
| 47420 | 21326722 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 17,77 | |
| 47420 | 21326722 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 17,77 |
| 47420 | 21326723 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21326723 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21326724 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21326724 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21326725 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |
| 47420 | 21326725 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21326726 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21326726 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21326727 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,37 | |
| 47420 | 21326727 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,37 |
| 47420 | 21326728 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21326728 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21326729 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,64 | |
| 47420 | 21326729 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,64 |
| 47420 | 21326730 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,58 | |
| 47420 | 21326730 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,58 |
| 47420 | 21326731 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,35 | |
| 47420 | 21326731 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,35 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21326733 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21326733 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21326734 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21326734 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21326735 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21326735 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21326736 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,96 | |
| 47420 | 21326736 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,96 |
| 47420 | 21326737 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,21 | |
| 47420 | 21326737 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,21 |
| 47420 | 21326738 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21326738 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21326739 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21326739 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21326740 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21326740 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21326741 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21326741 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21326742 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21326742 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21326743 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,36 | |
| 47420 | 21326743 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,36 |
| 47420 | 21326745 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,18 | |
| 47420 | 21326745 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,18 |
| 47420 | 21326746 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,25 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21326746 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,25 |
| 47420 | 21326748 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21326748 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21326749 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,52 | |
| 47420 | 21326749 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,52 |
| 47420 | 21326750 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,19 | |
| 47420 | 21326750 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,19 |
| 47420 | 21326751 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21326751 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21326752 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21326752 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21326753 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21326753 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21326754 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,69 | |
| 47420 | 21326754 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,69 |
| 47420 | 21326755 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,11 | |
| 47420 | 21326755 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,11 |
| 47420 | 21326756 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21326756 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21326757 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21326757 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21326758 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,19 | |
| 47420 | 21326758 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,19 |
| 47420 | 21326759 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,49 | |
| 47420 | 21326759 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,49 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21326760 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,17 | |
| 47420 | 21326760 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,17 |
| 47420 | 21326761 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21326761 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21326762 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,32 | |
| 47420 | 21326762 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,32 |
| 47420 | 21326763 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,31 | |
| 47420 | 21326763 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,31 |
| 47420 | 21326764 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21326764 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21326765 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21326765 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21326766 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21326766 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21326767 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21326767 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21326768 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21326768 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21326769 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,39 | |
| 47420 | 21326769 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,39 |
| 47420 | 21326770 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21326770 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21326771 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,73 | |
| 47420 | 21326771 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,73 |
| 47420 | 21326772 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21326772 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21326773 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21326773 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21326774 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,45 | |
| 47420 | 21326774 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,45 |
| 47420 | 21326775 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,56 | |
| 47420 | 21326775 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,56 |
| 47420 | 21326777 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,58 | |
| 47420 | 21326777 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,58 |
| 47420 | 21326778 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21326778 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21326779 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21326779 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21326780 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,33 | |
| 47420 | 21326780 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,33 |
| 47420 | 21326782 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,25 | |
| 47420 | 21326782 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,25 |
| 47420 | 21326783 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,10 | |
| 47420 | 21326783 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,10 |
| 47420 | 21326784 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21326784 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21326785 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,64 | |
| 47420 | 21326785 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,64 |
| 47420 | 21326786 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21326786 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21326787 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,34 | |
| 47420 | 21326787 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,34 |
| 47420 | 21326788 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,97 | |
| 47420 | 21326788 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,97 |
| 47420 | 21326789 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21326789 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21326790 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,11 | |
| 47420 | 21326790 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,11 |
| 47420 | 21326791 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |
| 47420 | 21326791 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21326792 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,17 | |
| 47420 | 21326792 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,17 |
| 47420 | 21326793 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21326793 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21326794 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21326794 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21326795 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21326795 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21326796 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,18 | |
| 47420 | 21326796 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,18 |
| 47420 | 21326797 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21326797 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21326798 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,34 | |
| 47420 | 21326798 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,34 |
| 47420 | 21326799 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,21 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21326799 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,21 |
| 47420 | 21326800 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21326800 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21326801 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,03 | |
| 47420 | 21326801 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,03 |
| 47420 | 21326802 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21326802 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21326803 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 8,22 | |
| 47420 | 21326803 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 8,22 |
| 47420 | 21326804 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,19 | |
| 47420 | 21326804 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,19 |
| 47420 | 21326805 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,27 | |
| 47420 | 21326805 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,27 |
| 47420 | 21326806 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,39 | |
| 47420 | 21326806 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,39 |
| 47420 | 21326807 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21326807 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21326808 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21326808 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21326809 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21326809 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21326810 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21326810 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21326811 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21326811 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21326812 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 5,16 | |
| 47420 | 21326812 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 5,16 |
| 47420 | 21326813 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21326813 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21326815 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,11 | |
| 47420 | 21326815 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,11 |
| 47420 | 21326817 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21326817 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21326818 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,95 | |
| 47420 | 21326818 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,95 |
| 47420 | 21326819 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21326819 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21326820 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21326820 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21326821 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21326821 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21326822 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21326822 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21326823 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,19 | |
| 47420 | 21326823 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,19 |
| 47420 | 21326824 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21326824 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21326825 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21326825 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21326826 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,86 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21326826 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,86 |
| 47420 | 21326827 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21326827 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21326828 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21326828 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21326829 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,52 | |
| 47420 | 21326829 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,52 |
| 47420 | 21326830 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,33 | |
| 47420 | 21326830 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,33 |
| 47420 | 21326831 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,19 | |
| 47420 | 21326831 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,19 |
| 47420 | 21326832 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21326832 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21326833 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21326833 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21326834 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21326834 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21326835 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21326835 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21326836 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,32 | |
| 47420 | 21326836 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,32 |
| 47420 | 21326837 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,96 | |
| 47420 | 21326837 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,96 |
| 47420 | 21326838 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,29 | |
| 47420 | 21326838 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,29 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21326839 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,19 | |
| 47420 | 21326839 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,19 |
| 47420 | 21326840 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,25 | |
| 47420 | 21326840 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,25 |
| 47420 | 21326841 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21326841 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21326842 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21326842 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21326843 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,21 | |
| 47420 | 21326843 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,21 |
| 47420 | 21326844 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,17 | |
| 47420 | 21326844 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,17 |
| 47420 | 21326845 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21326845 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21326846 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21326846 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21326847 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21326847 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21326849 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,84 | |
| 47420 | 21326849 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,84 |
| 47420 | 21326850 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21326850 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21326851 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,52 | |
| 47420 | 21326851 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,52 |
| 47420 | 21326852 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21326852 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21326853 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,34 | |
| 47420 | 21326853 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,34 |
| 47420 | 21326854 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21326854 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21326855 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,62 | |
| 47420 | 21326855 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,62 |
| 47420 | 21326856 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21326856 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21326857 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21326857 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21326858 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,80 | |
| 47420 | 21326858 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,80 |
| 47420 | 21326859 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21326859 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21326860 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,27 | |
| 47420 | 21326860 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,27 |
| 47420 | 21326861 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,70 | |
| 47420 | 21326861 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,70 |
| 47420 | 21326863 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21326863 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21326864 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21326864 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21326865 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21326865 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21326866 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |
| 47420 | 21326866 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21326868 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,49 | |
| 47420 | 21326868 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,49 |
| 47420 | 21326869 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21326869 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21326870 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,58 | |
| 47420 | 21326870 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,58 |
| 47420 | 21326871 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21326871 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21326872 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,52 | |
| 47420 | 21326872 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,52 |
| 47420 | 21326873 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,49 | |
| 47420 | 21326873 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,49 |
| 47420 | 21326874 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,58 | |
| 47420 | 21326874 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,58 |
| 47420 | 21326875 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21326875 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21326876 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,31 | |
| 47420 | 21326876 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,31 |
| 47420 | 21326877 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,28 | |
| 47420 | 21326877 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,28 |
| 47420 | 21326878 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21326878 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21326879 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,11 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21326879 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,11 |
| 47420 | 21326880 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,13 | |
| 47420 | 21326880 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,13 |
| 47420 | 21326881 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21326881 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21326882 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,18 | |
| 47420 | 21326882 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,18 |
| 47420 | 21326883 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21326883 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21326885 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21326885 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21326886 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21326886 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21326887 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21326887 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21326888 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21326888 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21326890 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21326890 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21326891 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21326891 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21326892 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,19 | |
| 47420 | 21326892 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,19 |
| 47420 | 21326895 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21326895 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21326896 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21326896 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21326897 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21326897 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21326899 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,33 | |
| 47420 | 21326899 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,33 |
| 47420 | 21326900 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21326900 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21326901 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21326901 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21326902 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,70 | |
| 47420 | 21326902 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,70 |
| 47420 | 21326903 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,41 | |
| 47420 | 21326903 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,41 |
| 47420 | 21326904 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,17 | |
| 47420 | 21326904 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,17 |
| 47420 | 21326905 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21326905 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21326906 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21326906 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21326907 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21326907 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21326909 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21326909 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21326910 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,96 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21326910 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,96 |
| 47420 | 21326911 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,18 | |
| 47420 | 21326911 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,18 |
| 47420 | 21326912 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21326912 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21326914 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21326914 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21326915 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,26 | |
| 47420 | 21326915 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,26 |
| 47420 | 21326916 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,32 | |
| 47420 | 21326916 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,32 |
| 47420 | 21326917 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21326917 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21326918 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,20 | |
| 47420 | 21326918 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,20 |
| 47420 | 21326919 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21326919 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21326920 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,90 | |
| 47420 | 21326920 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,90 |
| 47420 | 21326921 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 4,82 | |
| 47420 | 21326921 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 4,82 |
| 47420 | 21326922 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,63 | |
| 47420 | 21326922 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,63 |
| 47420 | 21326923 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,06 | |
| 47420 | 21326923 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,06 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21326925 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,32 | |
| 47420 | 21326925 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,32 |
| 47420 | 21326926 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,80 | |
| 47420 | 21326926 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,80 |
| 47420 | 21326929 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 14,35 | |
| 47420 | 21326929 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 14,35 |
| 47420 | 21326930 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,23 | |
| 47420 | 21326930 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,23 |
| 47420 | 21326931 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21326931 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21326932 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,34 | |
| 47420 | 21326932 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,34 |
| 47420 | 21326933 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,33 | |
| 47420 | 21326933 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,33 |
| 47420 | 21326935 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 4,89 | |
| 47420 | 21326935 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 4,89 |
| 47420 | 21326936 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21326936 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21326938 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 5,06 | |
| 47420 | 21326938 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 5,06 |
| 47420 | 21326939 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 5,06 | |
| 47420 | 21326939 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 5,06 |
| 47420 | 21326940 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,66 | |
| 47420 | 21326940 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,66 |
| 47420 | 21326941 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,28 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21326941 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,28 |
| 47420 | 21326942 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21326942 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21326943 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 7,00 | |
| 47420 | 21326943 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 7,00 |
| 47420 | 21326944 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,62 | |
| 47420 | 21326944 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,62 |
| 47420 | 21326947 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21326947 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21326949 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,44 | |
| 47420 | 21326949 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,44 |
| 47420 | 21326950 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,22 | |
| 47420 | 21326950 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,22 |
| 47420 | 21326951 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 5,81 | |
| 47420 | 21326951 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 5,81 |
| 47420 | 21326952 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,64 | |
| 47420 | 21326952 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,64 |
| 47420 | 21326954 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 5,28 | |
| 47420 | 21326954 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 5,28 |
| 47420 | 21326955 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 9,25 | |
| 47420 | 21326955 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 9,25 |
| 47420 | 21326956 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,50 | |
| 47420 | 21326956 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,50 |
| 47420 | 21326957 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 11,35 | |
| 47420 | 21326957 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 11,35 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21326958 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,51 | |
| 47420 | 21326958 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,51 |
| 47420 | 21326960 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 15,51 | |
| 47420 | 21326960 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 15,51 |
| 47420 | 21326961 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,10 | |
| 47420 | 21326961 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,10 |
| 47420 | 21326963 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 14,02 | |
| 47420 | 21326963 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 14,02 |
| 47420 | 21326965 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21326965 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21326968 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,03 | |
| 47420 | 21326968 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,03 |
| 47420 | 21326969 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 356,77 | |
| 47420 | 21326969 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 356,77 |
| 47420 | 21326972 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,23 | |
| 47420 | 21326972 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,23 |
| 47420 | 21326973 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,19 | |
| 47420 | 21326973 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,19 |
| 47420 | 21326974 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,83 | |
| 47420 | 21326974 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,83 |
| 47420 | 21326975 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 8,04 | |
| 47420 | 21326975 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 8,04 |
| 47420 | 21326976 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 13,77 | |
| 47420 | 21326976 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 13,77 |
| 47420 | 21326977 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 19,72 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21326977 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 19,72 |
| 47420 | 21326978 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 19,72 | |
| 47420 | 21326978 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 19,72 |
| 47420 | 21326980 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,51 | |
| 47420 | 21326980 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,51 |
| 47420 | 21326982 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21326982 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21326983 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,23 | |
| 47420 | 21326983 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,23 |
| 47420 | 21326984 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21326984 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21326987 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21326987 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21326989 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 41,34 | |
| 47420 | 21326989 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 41,34 |
| 47420 | 21326990 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 8,14 | |
| 47420 | 21326990 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 8,14 |
| 47420 | 21326991 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 6,25 | |
| 47420 | 21326991 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 6,25 |
| 47420 | 21326993 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,95 | |
| 47420 | 21326993 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,95 |
| 47420 | 21326994 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,39 | |
| 47420 | 21326994 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,39 |
| 47420 | 21326995 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,76 | |
| 47420 | 21326995 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,76 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21326996 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,83 | |
| 47420 | 21326996 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,83 |
| 47420 | 21326997 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1.318,71 | |
| 47420 | 21326997 | | 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1.318,71 |
| 47420 | 21326998 | 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 108,00 | |
| 47420 | 21326998 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 108,00 |
| 47420 | 21327000 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21327000 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21327002 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,21 | |
| 47420 | 21327002 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,21 |
| 47420 | 21327003 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 103,18 | |
| 47420 | 21327003 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 103,18 |
| 47420 | 21327004 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,22 | |
| 47420 | 21327004 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,22 |
| 47420 | 21327007 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 6,86 | |
| 47420 | 21327007 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 6,86 |
| 47420 | 21327008 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 50,00 | |
| 47420 | 21327008 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 50,00 |
| 47420 | 21327009 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21327009 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21327010 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,34 | |
| 47420 | 21327010 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,34 |
| 47420 | 21327011 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,88 | |
| 47420 | 21327011 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,88 |
| 47420 | 21327013 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,04 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21327013 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,04 |
| 47420 | 21327016 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 16,59 | |
| 47420 | 21327016 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 16,59 |
| 47420 | 21327017 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,27 | |
| 47420 | 21327017 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,27 |
| 47420 | 21327018 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,19 | |
| 47420 | 21327018 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,19 |
| 47420 | 21327019 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,21 | |
| 47420 | 21327019 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,21 |
| 47420 | 21327020 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21327020 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21327021 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 13,35 | |
| 47420 | 21327021 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 13,35 |
| 47420 | 21327022 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 5,60 | |
| 47420 | 21327022 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 5,60 |
| 47420 | 21327024 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,26 | |
| 47420 | 21327024 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,26 |
| 47420 | 21327026 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,51 | |
| 47420 | 21327026 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,51 |
| 47420 | 21327027 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,46 | |
| 47420 | 21327027 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,46 |
| 47420 | 21327030 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 38,98 | |
| 47420 | 21327030 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 38,98 |
| 47420 | 21327032 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,02 | |
| 47420 | 21327032 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,02 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21327033 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,39 | |
| 47420 | 21327033 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,39 |
| 47420 | 21327034 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,34 | |
| 47420 | 21327034 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,34 |
| 47420 | 21327036 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,53 | |
| 47420 | 21327036 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,53 |
| 47420 | 21327039 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,87 | |
| 47420 | 21327039 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,87 |
| 47420 | 21327040 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,45 | |
| 47420 | 21327040 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,45 |
| 47420 | 21327041 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,16 | |
| 47420 | 21327041 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,16 |
| 47420 | 21327043 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 12,17 | |
| 47420 | 21327043 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 12,17 |
| 47420 | 21327044 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 6,12 | |
| 47420 | 21327044 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 6,12 |
| 47420 | 21327045 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 5,79 | |
| 47420 | 21327045 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 5,79 |
| 47420 | 21327046 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,45 | |
| 47420 | 21327046 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,45 |
| 47420 | 21327047 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,96 | |
| 47420 | 21327047 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,96 |
| 47420 | 21327048 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,20 | |
| 47420 | 21327048 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,20 |
| 47420 | 21327049 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,66 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21327049 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,66 |
| 47420 | 21327050 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,91 | |
| 47420 | 21327050 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,91 |
| 47420 | 21327052 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 5,53 | |
| 47420 | 21327052 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 5,53 |
| 47420 | 21327053 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,17 | |
| 47420 | 21327053 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,17 |
| 47420 | 21327054 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 8,62 | |
| 47420 | 21327054 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 8,62 |
| 47420 | 21327056 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 29,74 | |
| 47420 | 21327056 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 29,74 |
| 47420 | 21327057 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 11,90 | |
| 47420 | 21327057 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 11,90 |
| 47420 | 21327058 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,50 | |
| 47420 | 21327058 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,50 |
| 47420 | 21327059 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,96 | |
| 47420 | 21327059 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,96 |
| 47420 | 21327060 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,19 | |
| 47420 | 21327060 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,19 |
| 47420 | 21327061 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,45 | |
| 47420 | 21327061 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,45 |
| 47420 | 21327064 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21327064 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21327065 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21327065 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21327066 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 12,32 | |
| 47420 | 21327066 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 12,32 |
| 47420 | 21327067 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21327067 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21327068 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 12,65 | |
| 47420 | 21327068 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 12,65 |
| 47420 | 21327069 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,52 | |
| 47420 | 21327069 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,52 |
| 47420 | 21327070 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,62 | |
| 47420 | 21327070 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,62 |
| 47420 | 21327073 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,05 | |
| 47420 | 21327073 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,05 |
| 47420 | 21327074 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,76 | |
| 47420 | 21327074 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,76 |
| 47420 | 21327075 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,03 | |
| 47420 | 21327075 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,03 |
| 47420 | 21327076 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 14,94 | |
| 47420 | 21327076 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 14,94 |
| 47420 | 21327077 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,35 | |
| 47420 | 21327077 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,35 |
| 47420 | 21327078 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21327078 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21327082 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 20,67 | |
| 47420 | 21327082 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 20,67 |
| 47420 | 21327083 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 39,68 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21327083 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 39,68 |
| 47420 | 21327084 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 6,01 | |
| 47420 | 21327084 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 6,01 |
| 47420 | 21327087 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 44,31 | |
| 47420 | 21327087 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 44,31 |
| 47420 | 21327088 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21327088 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21327089 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,96 | |
| 47420 | 21327089 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,96 |
| 47420 | 21327090 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21327090 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21327091 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,23 | |
| 47420 | 21327091 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,23 |
| 47420 | 21327092 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,33 | |
| 47420 | 21327092 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,33 |
| 47420 | 21327094 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,10 | |
| 47420 | 21327094 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,10 |
| 47420 | 21327095 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,64 | |
| 47420 | 21327095 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,64 |
| 47420 | 21327096 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21327096 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21327097 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21327097 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21327099 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21327099 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21327101 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,77 | |
| 47420 | 21327101 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,77 |
| 47420 | 21327104 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 27,30 | |
| 47420 | 21327104 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 27,30 |
| 47420 | 21327105 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 4,32 | |
| 47420 | 21327105 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 4,32 |
| 47420 | 21327106 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21327106 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21327107 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21327107 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21327108 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,49 | |
| 47420 | 21327108 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,49 |
| 47420 | 21327109 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21327109 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21327110 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 27,49 | |
| 47420 | 21327110 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 27,49 |
| 47420 | 21327111 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,48 | |
| 47420 | 21327111 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,48 |
| 47420 | 21327115 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,67 | |
| 47420 | 21327115 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,67 |
| 47420 | 21327116 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21327116 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21327120 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,63 | |
| 47420 | 21327120 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,63 |
| 47420 | 21327121 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,54 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21327121 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,54 |
| 47420 | 21327122 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,39 | |
| 47420 | 21327122 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,39 |
| 47420 | 21327123 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,52 | |
| 47420 | 21327123 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,52 |
| 47420 | 21327124 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,80 | |
| 47420 | 21327124 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,80 |
| 47420 | 21327125 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21327125 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21327126 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,70 | |
| 47420 | 21327126 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,70 |
| 47420 | 21327129 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 6,67 | |
| 47420 | 21327129 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 6,67 |
| 47420 | 21327130 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 37,79 | |
| 47420 | 21327130 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 37,79 |
| 47420 | 21327131 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21327131 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21327133 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,70 | |
| 47420 | 21327133 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,70 |
| 47420 | 21327134 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,37 | |
| 47420 | 21327134 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,37 |
| 47420 | 21327136 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 4,81 | |
| 47420 | 21327136 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 4,81 |
| 47420 | 21327137 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 13,19 | |
| 47420 | 21327137 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 13,19 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21327140 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 573,58 | |
| 47420 | 21327140 | | 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 573,58 |
| 47420 | 21327141 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,45 | |
| 47420 | 21327141 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,45 |
| 47420 | 21327142 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,24 | |
| 47420 | 21327142 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,24 |
| 47420 | 21327143 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21327143 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21327144 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,33 | |
| 47420 | 21327144 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,33 |
| 47420 | 21327146 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,01 | |
| 47420 | 21327146 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,01 |
| 47420 | 21327148 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,26 | |
| 47420 | 21327148 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,26 |
| 47420 | 21327150 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,52 | |
| 47420 | 21327150 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,52 |
| 47420 | 21327151 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,23 | |
| 47420 | 21327151 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,23 |
| 47420 | 21327152 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,35 | |
| 47420 | 21327152 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,35 |
| 47420 | 21327153 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21327153 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21327154 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 8,90 | |
| 47420 | 21327154 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 8,90 |
| 47420 | 21327155 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,83 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21327155 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,83 |
| 47420 | 21327156 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,91 | |
| 47420 | 21327156 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,91 |
| 47420 | 21327157 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21327157 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21327158 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21327158 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21327159 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21327159 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21327160 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,00 | |
| 47420 | 21327160 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,00 |
| 47420 | 21327161 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,50 | |
| 47420 | 21327161 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,50 |
| 47420 | 21327163 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 4,22 | |
| 47420 | 21327163 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 4,22 |
| 47420 | 21327164 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,01 | |
| 47420 | 21327164 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,01 |
| 47420 | 21327165 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 12,74 | |
| 47420 | 21327165 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 12,74 |
| 47420 | 21327166 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,16 | |
| 47420 | 21327166 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,16 |
| 47420 | 21327167 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 20,87 | |
| 47420 | 21327167 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 20,87 |
| 47420 | 21327168 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,50 | |
| 47420 | 21327168 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,50 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21327169 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,22 | |
| 47420 | 21327169 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,22 |
| 47420 | 21327170 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,13 | |
| 47420 | 21327170 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,13 |
| 47420 | 21327171 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,97 | |
| 47420 | 21327171 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,97 |
| 47420 | 21327172 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,47 | |
| 47420 | 21327172 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,47 |
| 47420 | 21327174 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,68 | |
| 47420 | 21327174 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,68 |
| 47420 | 21327175 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,69 | |
| 47420 | 21327175 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,69 |
| 47420 | 21327176 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,00 | |
| 47420 | 21327176 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,00 |
| 47420 | 21327180 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21327180 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21327181 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,59 | |
| 47420 | 21327181 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,59 |
| 47420 | 21327184 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,66 | |
| 47420 | 21327184 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,66 |
| 47420 | 21327185 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 37,30 | |
| 47420 | 21327185 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 37,30 |
| 47420 | 21327186 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21327186 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21327187 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,18 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21327187 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,18 |
| 47420 | 21327188 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,70 | |
| 47420 | 21327188 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,70 |
| 47420 | 21327189 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 7,60 | |
| 47420 | 21327189 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 7,60 |
| 47420 | 21327190 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,41 | |
| 47420 | 21327190 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,41 |
| 47420 | 21327191 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,53 | |
| 47420 | 21327191 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,53 |
| 47420 | 21327193 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,75 | |
| 47420 | 21327193 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,75 |
| 47420 | 21327198 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,96 | |
| 47420 | 21327198 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,96 |
| 47420 | 21327199 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,39 | |
| 47420 | 21327199 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,39 |
| 47420 | 21327201 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,59 | |
| 47420 | 21327201 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,59 |
| 47420 | 21327202 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21327202 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21327203 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,50 | |
| 47420 | 21327203 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,50 |
| 47420 | 21327204 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 9,12 | |
| 47420 | 21327204 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 9,12 |
| 47420 | 21327205 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 4,83 | |
| 47420 | 21327205 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 4,83 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21327206 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 7,74 | |
| 47420 | 21327206 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 7,74 |
| 47420 | 21327207 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,87 | |
| 47420 | 21327207 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,87 |
| 47420 | 21327208 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,44 | |
| 47420 | 21327208 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,44 |
| 47420 | 21327210 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,28 | |
| 47420 | 21327210 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,28 |
| 47420 | 21327211 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21327211 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21327213 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 35,17 | |
| 47420 | 21327213 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 35,17 |
| 47420 | 21327214 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,36 | |
| 47420 | 21327214 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,36 |
| 47420 | 21327216 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,39 | |
| 47420 | 21327216 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,39 |
| 47420 | 21327217 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,20 | |
| 47420 | 21327217 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,20 |
| 47420 | 21327222 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,03 | |
| 47420 | 21327222 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,03 |
| 47420 | 21327223 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,79 | |
| 47420 | 21327223 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,79 |
| 47420 | 21327224 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,14 | |
| 47420 | 21327224 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,14 |
| 47420 | 21327225 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,71 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21327225 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,71 |
| 47420 | 21327227 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 33,77 | |
| 47420 | 21327227 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 33,77 |
| 47420 | 21327228 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,33 | |
| 47420 | 21327228 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,33 |
| 47420 | 21327229 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,18 | |
| 47420 | 21327229 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,18 |
| 47420 | 21327230 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21327230 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21327231 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,29 | |
| 47420 | 21327231 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,29 |
| 47420 | 21327232 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,58 | |
| 47420 | 21327232 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,58 |
| 47420 | 21327233 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 8,27 | |
| 47420 | 21327233 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 8,27 |
| 47420 | 21327235 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,11 | |
| 47420 | 21327235 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,11 |
| 47420 | 21327236 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 10,21 | |
| 47420 | 21327236 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 10,21 |
| 47420 | 21327237 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,23 | |
| 47420 | 21327237 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,23 |
| 47420 | 21327238 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,75 | |
| 47420 | 21327238 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,75 |
| 47420 | 21327241 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21327241 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21327242 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,24 | |
| 47420 | 21327242 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,24 |
| 47420 | 21327243 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,47 | |
| 47420 | 21327243 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,47 |
| 47420 | 21327244 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,38 | |
| 47420 | 21327244 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,38 |
| 47420 | 21327245 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,60 | |
| 47420 | 21327245 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,60 |
| 47420 | 21327247 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 20,31 | |
| 47420 | 21327247 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 20,31 |
| 47420 | 21327248 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,30 | |
| 47420 | 21327248 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,30 |
| 47420 | 21327249 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 13,12 | |
| 47420 | 21327249 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 13,12 |
| 47420 | 21327251 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,19 | |
| 47420 | 21327251 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,19 |
| 47420 | 21327252 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,14 | |
| 47420 | 21327252 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,14 |
| 47420 | 21327253 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,76 | |
| 47420 | 21327253 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,76 |
| 47420 | 21327257 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,52 | |
| 47420 | 21327257 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,52 |
| 47420 | 21327258 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,18 | |
| 47420 | 21327258 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,18 |
| 47420 | 21327259 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 10,95 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21327259 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 10,95 |
| 47420 | 21327261 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 1,77 | |
| 47420 | 21327261 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 1,77 |
| 47420 | 21327262 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21327262 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21327264 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 0,92 | |
| 47420 | 21327264 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 0,92 |
| 47420 | 21327265 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 5,63 | |
| 47420 | 21327265 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 5,63 |
| 47420 | 21327266 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 0,34 | |
| 47420 | 21327266 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 0,34 |
| 47420 | 21327268 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21327268 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21327269 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 24,69 | |
| 47420 | 21327269 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 24,69 |
| 47420 | 21327270 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 8,84 | |
| 47420 | 21327270 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 8,84 |
| 47420 | 21327271 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 0,29 | |
| 47420 | 21327271 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 0,29 |
| 47420 | 21327272 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21327272 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21327274 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 81,70 | |
| 47420 | 21327274 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 81,70 |
| 47420 | 21327275 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 2,56 | |
| 47420 | 21327275 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 2,56 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21327277 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,18 | |
| 47420 | 21327277 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,18 |
| 47420 | 21327278 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,59 | |
| 47420 | 21327278 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,59 |
| 47420 | 21327279 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21327279 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21327280 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,11 | |
| 47420 | 21327280 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,11 |
| 47420 | 21327281 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |
| 47420 | 21327281 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21327282 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 22,68 | |
| 47420 | 21327282 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 22,68 |
| 47420 | 21327283 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,19 | |
| 47420 | 21327283 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,19 |
| 47420 | 21327284 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 4,77 | |
| 47420 | 21327284 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 4,77 |
| 47420 | 21327285 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,55 | |
| 47420 | 21327285 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,55 |
| 47420 | 21327289 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,84 | |
| 47420 | 21327289 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,84 |
| 47420 | 21327290 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 24,32 | |
| 47420 | 21327290 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 24,32 |
| 47420 | 21327291 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,55 | |
| 47420 | 21327291 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,55 |
| 47420 | 21327292 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 4,99 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21327292 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 4,99 |
| 47420 | 21327293 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 16,14 | |
| 47420 | 21327293 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 16,14 |
| 47420 | 21327294 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21327294 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21327296 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 50,69 | |
| 47420 | 21327296 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 50,69 |
| 47420 | 21327297 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 3,48 | |
| 47420 | 21327297 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 3,48 |
| 47420 | 21327298 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 4,36 | |
| 47420 | 21327298 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 4,36 |
| 47420 | 21327300 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21327300 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21327302 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 0,59 | |
| 47420 | 21327302 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 0,59 |
| 47420 | 21327303 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 16,65 | |
| 47420 | 21327303 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 16,65 |
| 47420 | 21327304 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 16,65 | |
| 47420 | 21327304 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 16,65 |
| 47420 | 21327306 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 0,95 | |
| 47420 | 21327306 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 0,95 |
| 47420 | 21327308 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 15,08 | |
| 47420 | 21327308 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 15,08 |
| 47420 | 21327309 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 2,03 | |
| 47420 | 21327309 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 2,03 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21327310 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 45,60 | |
| 47420 | 21327310 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 45,60 |
| 47420 | 21327312 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,62 | |
| 47420 | 21327312 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,62 |
| 47420 | 21327313 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21327313 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21327315 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,20 | |
| 47420 | 21327315 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,20 |
| 47420 | 21327317 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 27,56 | |
| 47420 | 21327317 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 27,56 |
| 47420 | 21327318 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21327318 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21327319 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,20 | |
| 47420 | 21327319 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,20 |
| 47420 | 21327320 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,37 | |
| 47420 | 21327320 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,37 |
| 47420 | 21327324 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |
| 47420 | 21327324 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21327325 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21327325 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21327326 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,73 | |
| 47420 | 21327326 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,73 |
| 47420 | 21327328 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,70 | |
| 47420 | 21327328 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,70 |
| 47420 | 21327329 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 5,16 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21327329 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 5,16 |
| 47420 | 21327332 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,13 | |
| 47420 | 21327332 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,13 |
| 47420 | 21327334 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,13 | |
| 47420 | 21327334 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,13 |
| 47420 | 21327335 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 14,56 | |
| 47420 | 21327335 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 14,56 |
| 47420 | 21327337 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 16,96 | |
| 47420 | 21327337 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 16,96 |
| 47420 | 21327338 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,80 | |
| 47420 | 21327338 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,80 |
| 47420 | 21327341 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,29 | |
| 47420 | 21327341 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,29 |
| 47420 | 21327342 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,44 | |
| 47420 | 21327342 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,44 |
| 47420 | 21327344 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 9,41 | |
| 47420 | 21327344 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 9,41 |
| 47420 | 21327345 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,87 | |
| 47420 | 21327345 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,87 |
| 47420 | 21327347 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21327347 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21327348 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 150,43 | |
| 47420 | 21327348 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 150,43 |
| 47420 | 21327353 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 5,19 | |
| 47420 | 21327353 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 5,19 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21327354 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,08 | |
| 47420 | 21327354 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,08 |
| 47420 | 21327355 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,26 | |
| 47420 | 21327355 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,26 |
| 47420 | 21327356 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 10,94 | |
| 47420 | 21327356 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 10,94 |
| 47420 | 21327357 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,43 | |
| 47420 | 21327357 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,43 |
| 47420 | 21327359 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,03 | |
| 47420 | 21327359 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,03 |
| 47420 | 21327360 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 4,82 | |
| 47420 | 21327360 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 4,82 |
| 47420 | 21327361 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,26 | |
| 47420 | 21327361 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,26 |
| 47420 | 21327362 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,82 | |
| 47420 | 21327362 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,82 |
| 47420 | 21327364 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,09 | |
| 47420 | 21327364 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,09 |
| 47420 | 21327366 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,29 | |
| 47420 | 21327366 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,29 |
| 47420 | 21327367 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 8,22 | |
| 47420 | 21327367 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 8,22 |
| 47420 | 21327368 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 38,81 | |
| 47420 | 21327368 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 38,81 |
| 47420 | 21327369 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,02 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21327369 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,02 |
| 47420 | 21327370 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,82 | |
| 47420 | 21327370 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,82 |
| 47420 | 21327371 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,63 | |
| 47420 | 21327371 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,63 |
| 47420 | 21327373 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,18 | |
| 47420 | 21327373 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,18 |
| 47420 | 21327376 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 5,35 | |
| 47420 | 21327376 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 5,35 |
| 47420 | 21327379 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,94 | |
| 47420 | 21327379 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,94 |
| 47420 | 21327382 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 5,64 | |
| 47420 | 21327382 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 5,64 |
| 47420 | 21327383 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,23 | |
| 47420 | 21327383 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,23 |
| 47420 | 21327384 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21327384 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21327385 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,00 | |
| 47420 | 21327385 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,00 |
| 47420 | 21327386 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 5,19 | |
| 47420 | 21327386 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 5,19 |
| 47420 | 21327389 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,30 | |
| 47420 | 21327389 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,30 |
| 47420 | 21327391 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,92 | |
| 47420 | 21327391 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,92 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21327392 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 4,17 | |
| 47420 | 21327392 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 4,17 |
| 47420 | 21327393 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 11,03 | |
| 47420 | 21327393 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 11,03 |
| 47420 | 21327394 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 8,01 | |
| 47420 | 21327394 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 8,01 |
| 47420 | 21327395 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,16 | |
| 47420 | 21327395 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,16 |
| 47420 | 21327397 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,31 | |
| 47420 | 21327397 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,31 |
| 47420 | 21327398 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21327398 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21327399 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,42 | |
| 47420 | 21327399 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,42 |
| 47420 | 21327400 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21327400 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21327401 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,23 | |
| 47420 | 21327401 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,23 |
| 47420 | 21327402 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 36,48 | |
| 47420 | 21327402 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 36,48 |
| 47420 | 21327403 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,41 | |
| 47420 | 21327403 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,41 |
| 47420 | 21327404 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21327404 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21327405 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,14 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21327405 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,14 |
| 47420 | 21327406 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 8,56 | |
| 47420 | 21327406 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 8,56 |
| 47420 | 21327407 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 5,39 | |
| 47420 | 21327407 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 5,39 |
| 47420 | 21327408 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,96 | |
| 47420 | 21327408 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,96 |
| 47420 | 21327409 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,42 | |
| 47420 | 21327409 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,42 |
| 47420 | 21327410 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,30 | |
| 47420 | 21327410 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,30 |
| 47420 | 21327411 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21327411 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21327412 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,70 | |
| 47420 | 21327412 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,70 |
| 47420 | 21327414 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21327414 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21327415 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 144,56 | |
| 47420 | 21327415 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 144,56 |
| 47420 | 21327416 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 11,85 | |
| 47420 | 21327416 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 11,85 |
| 47420 | 21327418 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,89 | |
| 47420 | 21327418 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,89 |
| 47420 | 21327420 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 6,46 | |
| 47420 | 21327420 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 6,46 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21327421 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21327421 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21327424 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,82 | |
| 47420 | 21327424 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,82 |
| 47420 | 21327425 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,23 | |
| 47420 | 21327425 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,23 |
| 47420 | 21327426 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,64 | |
| 47420 | 21327426 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,64 |
| 47420 | 21327427 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,94 | |
| 47420 | 21327427 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,94 |
| 47420 | 21327429 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,85 | |
| 47420 | 21327429 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,85 |
| 47420 | 21327431 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,23 | |
| 47420 | 21327431 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,23 |
| 47420 | 21327432 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,33 | |
| 47420 | 21327432 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,33 |
| 47420 | 21327433 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,67 | |
| 47420 | 21327433 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,67 |
| 47420 | 21327437 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 8,00 | |
| 47420 | 21327437 | | 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 8,00 |
| 47420 | 21327440 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,88 | |
| 47420 | 21327440 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,88 |
| 47420 | 21327442 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,47 | |
| 47420 | 21327442 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,47 |
| 47420 | 21327444 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,40 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21327444 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,40 |
| 47420 | 21327445 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,74 | |
| 47420 | 21327445 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,74 |
| 47420 | 21327446 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,91 | |
| 47420 | 21327446 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,91 |
| 47420 | 21327447 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21327447 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21327448 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,36 | |
| 47420 | 21327448 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,36 |
| 47420 | 21327449 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21327449 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21327450 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,14 | |
| 47420 | 21327450 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,14 |
| 47420 | 21327453 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21327453 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21327456 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 33,46 | |
| 47420 | 21327456 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 33,46 |
| 47420 | 21327457 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 5,04 | |
| 47420 | 21327457 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 5,04 |
| 47420 | 21327458 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,16 | |
| 47420 | 21327458 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,16 |
| 47420 | 21327459 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 40,19 | |
| 47420 | 21327459 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 40,19 |
| 47420 | 21327460 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 13,24 | |
| 47420 | 21327460 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 13,24 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21327462 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 68,27 | |
| 47420 | 21327462 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 68,27 |
| 47420 | 21327463 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 38,50 | |
| 47420 | 21327463 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 38,50 |
| 47420 | 21327466 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 36,30 | |
| 47420 | 21327466 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 36,30 |
| 47420 | 21327467 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,10 | |
| 47420 | 21327467 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,10 |
| 47420 | 21327468 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 7,71 | |
| 47420 | 21327468 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 7,71 |
| 47420 | 21327469 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,09 | |
| 47420 | 21327469 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,09 |
| 47420 | 21327470 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,45 | |
| 47420 | 21327470 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,45 |
| 47420 | 21327471 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 34,62 | |
| 47420 | 21327471 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 34,62 |
| 47420 | 21327472 | 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21327472 | | 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21327473 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21327473 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21327474 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 47,59 | |
| 47420 | 21327474 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 47,59 |
| 47420 | 21327475 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,29 | |
| 47420 | 21327475 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,29 |
| 47420 | 21327476 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,18 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21327476 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,18 |
| 47420 | 21327480 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21327480 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21327482 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 10,43 | |
| 47420 | 21327482 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 10,43 |
| 47420 | 21327483 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21327483 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21327485 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 4,34 | |
| 47420 | 21327485 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 4,34 |
| 47420 | 21327487 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,17 | |
| 47420 | 21327487 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,17 |
| 47420 | 21327488 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 16,67 | |
| 47420 | 21327488 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 16,67 |
| 47420 | 21327489 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,51 | |
| 47420 | 21327489 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,51 |
| 47420 | 21327490 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 13,64 | |
| 47420 | 21327490 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 13,64 |
| 47420 | 21327492 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,37 | |
| 47420 | 21327492 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,37 |
| 47420 | 21327493 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 27,48 | |
| 47420 | 21327493 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 27,48 |
| 47420 | 21327495 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,70 | |
| 47420 | 21327495 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,70 |
| 47420 | 21327496 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,21 | |
| 47420 | 21327496 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,21 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21327497 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 16,40 | |
| 47420 | 21327497 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 16,40 |
| 47420 | 21327498 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,55 | |
| 47420 | 21327498 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,55 |
| 47420 | 21327499 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,31 | |
| 47420 | 21327499 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,31 |
| 47420 | 21327500 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,20 | |
| 47420 | 21327500 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,20 |
| 47420 | 21327501 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,07 | |
| 47420 | 21327501 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,07 |
| 47420 | 21327503 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 60,18 | |
| 47420 | 21327503 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 60,18 |
| 47420 | 21327504 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 4,81 | |
| 47420 | 21327504 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 4,81 |
| 47420 | 21327505 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 19,05 | |
| 47420 | 21327505 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 19,05 |
| 47420 | 21327506 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21327506 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21327508 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,33 | |
| 47420 | 21327508 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,33 |
| 47420 | 21327509 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,08 | |
| 47420 | 21327509 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,08 |
| 47420 | 21327510 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,13 | |
| 47420 | 21327510 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,13 |
| 47420 | 21327512 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 43,77 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21327512 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 43,77 |
| 47420 | 21327513 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 11,75 | |
| 47420 | 21327513 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 11,75 |
| 47420 | 21327514 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 9,44 | |
| 47420 | 21327514 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 9,44 |
| 47420 | 21327515 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 0,50 | |
| 47420 | 21327515 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 0,50 |
| 47420 | 21327518 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 7,54 | |
| 47420 | 21327518 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 7,54 |
| 47420 | 21327519 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 0,24 | |
| 47420 | 21327519 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 0,24 |
| 47420 | 21327521 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 2,96 | |
| 47420 | 21327521 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 2,96 |
| 47420 | 21327522 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 0,23 | |
| 47420 | 21327522 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 0,23 |
| 47420 | 21327523 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 0,38 | |
| 47420 | 21327523 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 0,38 |
| 47420 | 21327525 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 44,08 | |
| 47420 | 21327525 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 44,08 |
| 47420 | 21327526 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 18,08 | |
| 47420 | 21327526 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 18,08 |
| 47420 | 21327527 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 0,16 | |
| 47420 | 21327527 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 0,16 |
| 47420 | 21327531 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 3,18 | |
| 47420 | 21327531 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 3,18 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21327533 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21327533 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21327536 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,30 | |
| 47420 | 21327536 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,30 |
| 47420 | 21327537 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21327537 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21327538 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,10 | |
| 47420 | 21327538 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,10 |
| 47420 | 21327542 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 260,61 | |
| 47420 | 21327542 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 260,61 |
| 47420 | 21327543 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 76,54 | |
| 47420 | 21327543 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 76,54 |
| 47420 | 21327544 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 16,64 | |
| 47420 | 21327544 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 16,64 |
| 47420 | 21327546 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 44,87 | |
| 47420 | 21327546 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 44,87 |
| 47420 | 21327547 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 7,19 | |
| 47420 | 21327547 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 7,19 |
| 47420 | 21327550 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 248,18 | |
| 47420 | 21327550 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 248,18 |
| 47420 | 21327551 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 15,51 | |
| 47420 | 21327551 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 15,51 |
| 47420 | 21327552 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,20 | |
| 47420 | 21327552 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,20 |
| 47420 | 21327553 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 6,28 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21327553 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 6,28 |
| 47420 | 21327554 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 0,70 | |
| 47420 | 21327554 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 0,70 |
| 47420 | 21327555 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 3,03 | |
| 47420 | 21327555 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 3,03 |
| 47420 | 21327557 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 0,44 | |
| 47420 | 21327557 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 0,44 |
| 47420 | 21327558 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 0,77 | |
| 47420 | 21327558 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 0,77 |
| 47420 | 21327559 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 2,55 | |
| 47420 | 21327559 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 2,55 |
| 47420 | 21327561 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 0,40 | |
| 47420 | 21327561 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 0,40 |
| 47420 | 21327562 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 18,33 | |
| 47420 | 21327562 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 18,33 |
| 47420 | 21327563 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 41,05 | |
| 47420 | 21327563 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 41,05 |
| 47420 | 21327564 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 2,36 | |
| 47420 | 21327564 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 2,36 |
| 47420 | 21327565 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 1,52 | |
| 47420 | 21327565 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 1,52 |
| 47420 | 21327566 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 10,33 | |
| 47420 | 21327566 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 10,33 |
| 47420 | 21327567 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 60,16 | |
| 47420 | 21327567 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 60,16 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21327568 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,77 | |
| 47420 | 21327568 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,77 |
| 47420 | 21327570 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 8,37 | |
| 47420 | 21327570 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 8,37 |
| 47420 | 21327572 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 7,36 | |
| 47420 | 21327572 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 7,36 |
| 47420 | 21327573 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 6,90 | |
| 47420 | 21327573 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 6,90 |
| 47420 | 21327574 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,83 | |
| 47420 | 21327574 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,83 |
| 47420 | 21327577 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,91 | |
| 47420 | 21327577 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,91 |
| 47420 | 21327578 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,81 | |
| 47420 | 21327578 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,81 |
| 47420 | 21327581 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,66 | |
| 47420 | 21327581 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,66 |
| 47420 | 21327582 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,56 | |
| 47420 | 21327582 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,56 |
| 47420 | 21327584 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 5,99 | |
| 47420 | 21327584 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 5,99 |
| 47420 | 21327585 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21327585 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21327586 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,80 | |
| 47420 | 21327586 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,80 |
| 47420 | 21327587 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 22,07 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21327587 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 22,07 |
| 47420 | 21327588 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 6,35 | |
| 47420 | 21327588 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 6,35 |
| 47420 | 21327589 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21327589 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21327590 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,10 | |
| 47420 | 21327590 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,10 |
| 47420 | 21327591 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,70 | |
| 47420 | 21327591 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,70 |
| 47420 | 21327592 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 60,49 | |
| 47420 | 21327592 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 60,49 |
| 47420 | 21327593 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,20 | |
| 47420 | 21327593 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,20 |
| 47420 | 21327594 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,36 | |
| 47420 | 21327594 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,36 |
| 47420 | 21327596 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 152,58 | |
| 47420 | 21327596 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 152,58 |
| 47420 | 21327598 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 8,66 | |
| 47420 | 21327598 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 8,66 |
| 47420 | 21327599 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 8,21 | |
| 47420 | 21327599 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 8,21 |
| 47420 | 21327600 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,79 | |
| 47420 | 21327600 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,79 |
| 47420 | 21327601 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 7,63 | |
| 47420 | 21327601 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 7,63 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21327602 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,93 | |
| 47420 | 21327602 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,93 |
| 47420 | 21327603 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 11,28 | |
| 47420 | 21327603 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 11,28 |
| 47420 | 21327604 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,11 | |
| 47420 | 21327604 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,11 |
| 47420 | 21327605 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,57 | |
| 47420 | 21327605 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,57 |
| 47420 | 21327606 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,72 | |
| 47420 | 21327606 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,72 |
| 47420 | 21327607 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,72 | |
| 47420 | 21327607 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,72 |
| 47420 | 21327608 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,29 | |
| 47420 | 21327608 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,29 |
| 47420 | 21327609 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,11 | |
| 47420 | 21327609 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,11 |
| 47420 | 21327610 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,18 | |
| 47420 | 21327610 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,18 |
| 47420 | 21327611 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 19,54 | |
| 47420 | 21327611 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 19,54 |
| 47420 | 21327612 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 12,32 | |
| 47420 | 21327612 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 12,32 |
| 47420 | 21327613 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 12,32 | |
| 47420 | 21327613 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 12,32 |
| 47420 | 21327617 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 9,10 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21327617 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 9,10 |
| 47420 | 21327618 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,19 | |
| 47420 | 21327618 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,19 |
| 47420 | 21327619 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,61 | |
| 47420 | 21327619 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,61 |
| 47420 | 21327624 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 7,23 | |
| 47420 | 21327624 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 7,23 |
| 47420 | 21327625 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,80 | |
| 47420 | 21327625 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,80 |
| 47420 | 21327626 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,63 | |
| 47420 | 21327626 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,63 |
| 47420 | 21327627 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,03 | |
| 47420 | 21327627 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,03 |
| 47420 | 21327628 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,03 | |
| 47420 | 21327628 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,03 |
| 47420 | 21327629 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21327629 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21327631 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,93 | |
| 47420 | 21327631 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,93 |
| 47420 | 21327632 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,93 | |
| 47420 | 21327632 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,93 |
| 47420 | 21327634 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,22 | |
| 47420 | 21327634 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,22 |
| 47420 | 21327636 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 12,74 | |
| 47420 | 21327636 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 12,74 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21327638 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,50 | |
| 47420 | 21327638 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,50 |
| 47420 | 21327639 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 7,51 | |
| 47420 | 21327639 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 7,51 |
| 47420 | 21327640 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,74 | |
| 47420 | 21327640 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,74 |
| 47420 | 21327643 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21327643 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21327647 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,16 | |
| 47420 | 21327647 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,16 |
| 47420 | 21327649 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,97 | |
| 47420 | 21327649 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,97 |
| 47420 | 21327652 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 73,72 | |
| 47420 | 21327652 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 73,72 |
| 47420 | 21327653 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,10 | |
| 47420 | 21327653 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,10 |
| 47420 | 21327654 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,54 | |
| 47420 | 21327654 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,54 |
| 47420 | 21327655 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,21 | |
| 47420 | 21327655 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,21 |
| 47420 | 21327657 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,41 | |
| 47420 | 21327657 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,41 |
| 47420 | 21327658 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,18 | |
| 47420 | 21327658 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,18 |
| 47420 | 21327660 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21327660 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21327661 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 4,07 | |
| 47420 | 21327661 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 4,07 |
| 47420 | 21327665 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21327665 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21327667 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,01 | |
| 47420 | 21327667 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,01 |
| 47420 | 21327669 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21327669 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21327670 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |
| 47420 | 21327670 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21327672 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 7,02 | |
| 47420 | 21327672 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 7,02 |
| 47420 | 21327673 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 19,36 | |
| 47420 | 21327673 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 19,36 |
| 47420 | 21327675 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,37 | |
| 47420 | 21327675 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,37 |
| 47420 | 21327676 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,52 | |
| 47420 | 21327676 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,52 |
| 47420 | 21327678 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21327678 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21327679 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,13 | |
| 47420 | 21327679 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,13 |
| 47420 | 21327680 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21327680 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21327681 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21327681 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21327685 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 98,76 | |
| 47420 | 21327685 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 98,76 |
| 47420 | 21327686 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 24,69 | |
| 47420 | 21327686 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 24,69 |
| 47420 | 21327687 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 16,70 | |
| 47420 | 21327687 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 16,70 |
| 47420 | 21327688 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,16 | |
| 47420 | 21327688 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,16 |
| 47420 | 21327690 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,75 | |
| 47420 | 21327690 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,75 |
| 47420 | 21327691 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,34 | |
| 47420 | 21327691 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,34 |
| 47420 | 21327692 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,49 | |
| 47420 | 21327692 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,49 |
| 47420 | 21327693 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,48 | |
| 47420 | 21327693 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,48 |
| 47420 | 21327695 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,98 | |
| 47420 | 21327695 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,98 |
| 47420 | 21327697 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 49,76 | |
| 47420 | 21327697 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 49,76 |
| 47420 | 21327702 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,28 | |
| 47420 | 21327702 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,28 |
| 47420 | 21327703 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,66 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21327703 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,66 |
| 47420 | 21327705 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 44,31 | |
| 47420 | 21327705 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 44,31 |
| 47420 | 21327708 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21327708 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21327710 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,82 | |
| 47420 | 21327710 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,82 |
| 47420 | 21327712 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21327712 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21327714 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 8,14 | |
| 47420 | 21327714 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 8,14 |
| 47420 | 21327715 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 8,14 | |
| 47420 | 21327715 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 8,14 |
| 47420 | 21327716 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 4,04 | |
| 47420 | 21327716 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 4,04 |
| 47420 | 21327718 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 63,88 | |
| 47420 | 21327718 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 63,88 |
| 47420 | 21327719 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,30 | |
| 47420 | 21327719 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,30 |
| 47420 | 21327720 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 117,56 | |
| 47420 | 21327720 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 117,56 |
| 47420 | 21327721 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,01 | |
| 47420 | 21327721 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,01 |
| 47420 | 21327722 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,69 | |
| 47420 | 21327722 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,69 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21327723 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,20 | |
| 47420 | 21327723 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,20 |
| 47420 | 21327724 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 6,60 | |
| 47420 | 21327724 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 6,60 |
| 47420 | 21327725 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,01 | |
| 47420 | 21327725 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,01 |
| 47420 | 21327726 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 16,67 | |
| 47420 | 21327726 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 16,67 |
| 47420 | 21327729 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,67 | |
| 47420 | 21327729 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,67 |
| 47420 | 21327730 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21327730 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21327731 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 5,53 | |
| 47420 | 21327731 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 5,53 |
| 47420 | 21327732 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 5,53 | |
| 47420 | 21327732 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 5,53 |
| 47420 | 21327733 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,33 | |
| 47420 | 21327733 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,33 |
| 47420 | 21327735 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21327735 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21327737 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 70,03 | |
| 47420 | 21327737 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 70,03 |
| 47420 | 21327738 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,16 | |
| 47420 | 21327738 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,16 |
| 47420 | 21327740 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 32,86 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21327740 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 32,86 |
| 47420 | 21327741 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 12,17 | |
| 47420 | 21327741 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 12,17 |
| 47420 | 21327743 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 82,11 | |
| 47420 | 21327743 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 82,11 |
| 47420 | 21327744 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21327744 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21327747 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 4,53 | |
| 47420 | 21327747 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 4,53 |
| 47420 | 21327748 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,34 | |
| 47420 | 21327748 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,34 |
| 47420 | 21327749 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 9,37 | |
| 47420 | 21327749 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 9,37 |
| 47420 | 21327751 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 17,89 | |
| 47420 | 21327751 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 17,89 |
| 47420 | 21327752 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 10,33 | |
| 47420 | 21327752 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 10,33 |
| 47420 | 21327753 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 43,52 | |
| 47420 | 21327753 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 43,52 |
| 47420 | 21327754 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 24,60 | |
| 47420 | 21327754 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 24,60 |
| 47420 | 21327757 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 454,99 | |
| 47420 | 21327757 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 454,99 |
| 47420 | 21327759 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,62 | |
| 47420 | 21327759 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,62 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21327760 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,55 | |
| 47420 | 21327760 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,55 |
| 47420 | 21327762 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21327762 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21327763 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 250,13 | |
| 47420 | 21327763 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 250,13 |
| 47420 | 21327764 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 21,00 | |
| 47420 | 21327764 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 21,00 |
| 47420 | 21327765 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,17 | |
| 47420 | 21327765 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,17 |
| 47420 | 21327766 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,79 | |
| 47420 | 21327766 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,79 |
| 47420 | 21327767 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,31 | |
| 47420 | 21327767 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,31 |
| 47420 | 21327768 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 53,50 | |
| 47420 | 21327768 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 53,50 |
| 47420 | 21327769 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 6,42 | |
| 47420 | 21327769 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 6,42 |
| 47420 | 21327770 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 126,46 | |
| 47420 | 21327770 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 126,46 |
| 47420 | 21327772 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 19,75 | |
| 47420 | 21327772 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 19,75 |
| 47420 | 21327773 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 8,67 | |
| 47420 | 21327773 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 8,67 |
| 47420 | 21327774 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,00 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21327774 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,00 |
| 47420 | 21327775 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,96 | |
| 47420 | 21327775 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,96 |
| 47420 | 21327776 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,21 | |
| 47420 | 21327776 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,21 |
| 47420 | 21327777 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,21 | |
| 47420 | 21327777 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,21 |
| 47420 | 21327778 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,19 | |
| 47420 | 21327778 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,19 |
| 47420 | 21327779 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 4,57 | |
| 47420 | 21327779 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 4,57 |
| 47420 | 21327780 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 4,57 | |
| 47420 | 21327780 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 4,57 |
| 47420 | 21327782 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,55 | |
| 47420 | 21327782 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,55 |
| 47420 | 21327784 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 18,58 | |
| 47420 | 21327784 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 18,58 |
| 47420 | 21327785 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,87 | |
| 47420 | 21327785 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,87 |
| 47420 | 21327787 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,13 | |
| 47420 | 21327787 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,13 |
| 47420 | 21327789 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,82 | |
| 47420 | 21327789 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,82 |
| 47420 | 21327790 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,61 | |
| 47420 | 21327790 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,61 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21327791 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,11 | |
| 47420 | 21327791 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,11 |
| 47420 | 21327792 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 6,08 | |
| 47420 | 21327792 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 6,08 |
| 47420 | 21327793 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,48 | |
| 47420 | 21327793 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,48 |
| 47420 | 21327794 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 6,22 | |
| 47420 | 21327794 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 6,22 |
| 47420 | 21327795 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 8,63 | |
| 47420 | 21327795 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 8,63 |
| 47420 | 21327796 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,64 | |
| 47420 | 21327796 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,64 |
| 47420 | 21327797 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,64 | |
| 47420 | 21327797 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,64 |
| 47420 | 21327798 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 59,10 | |
| 47420 | 21327798 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 59,10 |
| 47420 | 21327799 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 8,79 | |
| 47420 | 21327799 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 8,79 |
| 47420 | 21327800 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,93 | |
| 47420 | 21327800 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,93 |
| 47420 | 21327803 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,64 | |
| 47420 | 21327803 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,64 |
| 47420 | 21327804 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,60 | |
| 47420 | 21327804 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,60 |
| 47420 | 21327806 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 284,72 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21327806 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 284,72 |
| 47420 | 21327807 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 67,86 | |
| 47420 | 21327807 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 67,86 |
| 47420 | 21327809 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,30 | |
| 47420 | 21327809 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,30 |
| 47420 | 21327810 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 37,45 | |
| 47420 | 21327810 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 37,45 |
| 47420 | 21327811 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 18,69 | |
| 47420 | 21327811 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 18,69 |
| 47420 | 21327812 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,15 | |
| 47420 | 21327812 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,15 |
| 47420 | 21327813 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,40 | |
| 47420 | 21327813 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,40 |
| 47420 | 21327814 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 20,82 | |
| 47420 | 21327814 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 20,82 |
| 47420 | 21327815 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 5,87 | |
| 47420 | 21327815 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 5,87 |
| 47420 | 21327816 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,10 | |
| 47420 | 21327816 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,10 |
| 47420 | 21327817 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 18,42 | |
| 47420 | 21327817 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 18,42 |
| 47420 | 21327818 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,74 | |
| 47420 | 21327818 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,74 |
| 47420 | 21327819 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,71 | |
| 47420 | 21327819 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,71 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21327821 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 153,85 | |
| 47420 | 21327821 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 153,85 |
| 47420 | 21327822 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,17 | |
| 47420 | 21327822 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,17 |
| 47420 | 21327823 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 14,94 | |
| 47420 | 21327823 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 14,94 |
| 47420 | 21327824 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,02 | |
| 47420 | 21327824 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,02 |
| 47420 | 21327825 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,20 | |
| 47420 | 21327825 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,20 |
| 47420 | 21327826 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 562,80 | |
| 47420 | 21327826 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 562,80 |
| 47420 | 21327827 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 127,73 | |
| 47420 | 21327827 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 127,73 |
| 47420 | 21327828 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,42 | |
| 47420 | 21327828 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,42 |
| 47420 | 21327830 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 24,59 | |
| 47420 | 21327830 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 24,59 |
| 47420 | 21327831 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,78 | |
| 47420 | 21327831 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,78 |
| 47420 | 21327832 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,34 | |
| 47420 | 21327832 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,34 |
| 47420 | 21327833 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,25 | |
| 47420 | 21327833 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,25 |
| 47420 | 21327834 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,15 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21327834 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,15 |
| 47420 | 21327835 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 154,44 | |
| 47420 | 21327835 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 154,44 |
| 47420 | 21327836 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,31 | |
| 47420 | 21327836 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,31 |
| 47420 | 21327837 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,24 | |
| 47420 | 21327837 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,24 |
| 47420 | 21327838 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 5,38 | |
| 47420 | 21327838 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 5,38 |
| 47420 | 21327839 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 103,04 | |
| 47420 | 21327839 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 103,04 |
| 47420 | 21327840 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 13,21 | |
| 47420 | 21327840 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 13,21 |
| 47420 | 21327842 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 86,20 | |
| 47420 | 21327842 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 86,20 |
| 47420 | 21327843 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,73 | |
| 47420 | 21327843 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,73 |
| 47420 | 21327845 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,13 | |
| 47420 | 21327845 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,13 |
| 47420 | 21327846 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 28,23 | |
| 47420 | 21327846 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 28,23 |
| 47420 | 21327847 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 22,76 | |
| 47420 | 21327847 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 22,76 |
| 47420 | 21327848 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 10,66 | |
| 47420 | 21327848 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 10,66 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21327849 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 51,32 | |
| 47420 | 21327849 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 51,32 |
| 47420 | 21327851 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 27,12 | |
| 47420 | 21327851 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 27,12 |
| 47420 | 21327853 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,19 | |
| 47420 | 21327853 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,19 |
| 47420 | 21327854 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,69 | |
| 47420 | 21327854 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,69 |
| 47420 | 21327855 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 31,47 | |
| 47420 | 21327855 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 31,47 |
| 47420 | 21327856 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,70 | |
| 47420 | 21327856 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,70 |
| 47420 | 21327858 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21327858 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21327859 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,32 | |
| 47420 | 21327859 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,32 |
| 47420 | 21327860 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,47 | |
| 47420 | 21327860 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,47 |
| 47420 | 21327861 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,13 | |
| 47420 | 21327861 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,13 |
| 47420 | 21327862 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,80 | |
| 47420 | 21327862 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,80 |
| 47420 | 21327864 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 339,89 | |
| 47420 | 21327864 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 339,89 |
| 47420 | 21327867 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,61 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21327867 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,61 |
| 47420 | 21327869 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,33 | |
| 47420 | 21327869 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,33 |
| 47420 | 21327871 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 53,36 | |
| 47420 | 21327871 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 53,36 |
| 47420 | 21327872 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 11,93 | |
| 47420 | 21327872 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 11,93 |
| 47420 | 21327873 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 95,26 | |
| 47420 | 21327873 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 95,26 |
| 47420 | 21327874 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 8,66 | |
| 47420 | 21327874 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 8,66 |
| 47420 | 21327875 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 27,37 | |
| 47420 | 21327875 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 27,37 |
| 47420 | 21327876 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 7,78 | |
| 47420 | 21327876 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 7,78 |
| 47420 | 21327877 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,40 | |
| 47420 | 21327877 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,40 |
| 47420 | 21327878 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 5,19 | |
| 47420 | 21327878 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 5,19 |
| 47420 | 21327879 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,86 | |
| 47420 | 21327879 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,86 |
| 47420 | 21327880 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 4,18 | |
| 47420 | 21327880 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 4,18 |
| 47420 | 21327881 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 26,88 | |
| 47420 | 21327881 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 26,88 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21327882 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,88 | |
| 47420 | 21327882 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,88 |
| 47420 | 21327883 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 4,77 | |
| 47420 | 21327883 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 4,77 |
| 47420 | 21327884 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,27 | |
| 47420 | 21327884 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,27 |
| 47420 | 21327885 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 6,57 | |
| 47420 | 21327885 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 6,57 |
| 47420 | 21327886 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,15 | |
| 47420 | 21327886 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,15 |
| 47420 | 21327888 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 10,23 | |
| 47420 | 21327888 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 10,23 |
| 47420 | 21327889 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,65 | |
| 47420 | 21327889 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,65 |
| 47420 | 21327890 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,10 | |
| 47420 | 21327890 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,10 |
| 47420 | 21327892 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 25,32 | |
| 47420 | 21327892 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 25,32 |
| 47420 | 21327894 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,06 | |
| 47420 | 21327894 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,06 |
| 47420 | 21327896 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 91,92 | |
| 47420 | 21327896 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 91,92 |
| 47420 | 21327897 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 8,71 | |
| 47420 | 21327897 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 8,71 |
| 47420 | 21327898 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,05 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21327898 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 DO(S) | | 1,05 |
| 47420 | 21327899 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 DO(S) | 1,11 | |
| 47420 | 21327899 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 DO(S) | | 1,11 |
| 47420 | 21327900 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 DO(S) | 0,44 | |
| 47420 | 21327900 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 DO(S) | | 0,44 |
| 47420 | 21327904 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 DO(S) | 23,52 | |
| 47420 | 21327904 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 DO(S) | | 23,52 |
| 47420 | 21327907 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 DO(S) | 395,07 | |
| 47420 | 21327907 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 DO(S) | | 395,07 |
| 47420 | 21327909 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 DO(S) | 2,18 | |
| 47420 | 21327909 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 DO(S) | | 2,18 |
| 47420 | 21327910 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 DO(S) | 0,56 | |
| 47420 | 21327910 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 DO(S) | | 0,56 |
| 47420 | 21327911 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 DO(S) | 6,69 | |
| 47420 | 21327911 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 DO(S) | | 6,69 |
| 47420 | 21327912 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 DO(S) | 1,00 | |
| 47420 | 21327912 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 DO(S) | | 1,00 |
| 47420 | 21327913 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 DO(S) | 0,33 | |
| 47420 | 21327913 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 DO(S) | | 0,33 |
| 47420 | 21327914 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 DO(S) | 0,50 | |
| 47420 | 21327914 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 DO(S) | | 0,50 |
| 47420 | 21327915 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 DO(S) | 0,30 | |
| 47420 | 21327915 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 DO(S) | | 0,30 |
| 47420 | 21327916 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 DO(S) | 0,20 | |
| 47420 | 21327916 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 DO(S) | | 0,20 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21327917 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 13,43 | |
| 47420 | 21327917 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 13,43 |
| 47420 | 21327918 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,31 | |
| 47420 | 21327918 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,31 |
| 47420 | 21327920 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 11,80 | |
| 47420 | 21327920 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 11,80 |
| 47420 | 21327921 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,10 | |
| 47420 | 21327921 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,10 |
| 47420 | 21327922 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,21 | |
| 47420 | 21327922 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,21 |
| 47420 | 21327924 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,26 | |
| 47420 | 21327924 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,26 |
| 47420 | 21327925 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 273,04 | |
| 47420 | 21327925 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 273,04 |
| 47420 | 21327926 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 8,35 | |
| 47420 | 21327926 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 8,35 |
| 47420 | 21327927 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 4,29 | |
| 47420 | 21327927 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 4,29 |
| 47420 | 21327928 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 66,21 | |
| 47420 | 21327928 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 66,21 |
| 47420 | 21327930 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,31 | |
| 47420 | 21327930 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,31 |
| 47420 | 21327932 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,46 | |
| 47420 | 21327932 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,46 |
| 47420 | 21327933 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,65 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21327933 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,65 |
| 47420 | 21327934 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,63 | |
| 47420 | 21327934 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,63 |
| 47420 | 21327935 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,39 | |
| 47420 | 21327935 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,39 |
| 47420 | 21327936 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 212,74 | |
| 47420 | 21327936 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 212,74 |
| 47420 | 21327937 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 17,13 | |
| 47420 | 21327937 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 17,13 |
| 47420 | 21327939 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 214,03 | |
| 47420 | 21327939 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 214,03 |
| 47420 | 21327940 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 7,74 | |
| 47420 | 21327940 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 7,74 |
| 47420 | 21327941 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 25,29 | |
| 47420 | 21327941 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 25,29 |
| 47420 | 21327942 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,18 | |
| 47420 | 21327942 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,18 |
| 47420 | 21327943 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 6,90 | |
| 47420 | 21327943 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 6,90 |
| 47420 | 21327944 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 5,53 | |
| 47420 | 21327944 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 5,53 |
| 47420 | 21327945 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,22 | |
| 47420 | 21327945 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,22 |
| 47420 | 21327946 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 11,38 | |
| 47420 | 21327946 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 11,38 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21327950 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 11,28 | |
| 47420 | 21327950 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 11,28 |
| 47420 | 21327951 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 10,07 | |
| 47420 | 21327951 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 10,07 |
| 47420 | 21327952 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,74 | |
| 47420 | 21327952 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,74 |
| 47420 | 21327953 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,30 | |
| 47420 | 21327953 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,30 |
| 47420 | 21327954 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,04 | |
| 47420 | 21327954 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,04 |
| 47420 | 21327955 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 772,79 | |
| 47420 | 21327955 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 772,79 |
| 47420 | 21327956 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,36 | |
| 47420 | 21327956 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,36 |
| 47420 | 21327957 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 18,97 | |
| 47420 | 21327957 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 18,97 |
| 47420 | 21327958 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,86 | |
| 47420 | 21327958 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,86 |
| 47420 | 21327959 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,58 | |
| 47420 | 21327959 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,58 |
| 47420 | 21327961 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 12,46 | |
| 47420 | 21327961 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 12,46 |
| 47420 | 21327963 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,37 | |
| 47420 | 21327963 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,37 |
| 47420 | 21327965 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,54 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21327965 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,54 |
| 47420 | 21327966 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 15,14 | |
| 47420 | 21327966 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 15,14 |
| 47420 | 21327967 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 265,55 | |
| 47420 | 21327967 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 265,55 |
| 47420 | 21327968 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 26,63 | |
| 47420 | 21327968 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 26,63 |
| 47420 | 21327970 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 14,43 | |
| 47420 | 21327970 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 14,43 |
| 47420 | 21327971 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 19,75 | |
| 47420 | 21327971 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 19,75 |
| 47420 | 21327972 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,33 | |
| 47420 | 21327972 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,33 |
| 47420 | 21327973 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21327973 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21327976 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,92 | |
| 47420 | 21327976 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,92 |
| 47420 | 21327977 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,19 | |
| 47420 | 21327977 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,19 |
| 47420 | 21327978 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 10,71 | |
| 47420 | 21327978 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 10,71 |
| 47420 | 21327981 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 14,54 | |
| 47420 | 21327981 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 14,54 |
| 47420 | 21327982 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 17,56 | |
| 47420 | 21327982 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 17,56 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21327983 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 6,95 | |
| 47420 | 21327983 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 6,95 |
| 47420 | 21327984 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,09 | |
| 47420 | 21327984 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,09 |
| 47420 | 21327985 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,54 | |
| 47420 | 21327985 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,54 |
| 47420 | 21327987 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 16,62 | |
| 47420 | 21327987 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 16,62 |
| 47420 | 21327989 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 9,82 | |
| 47420 | 21327989 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 9,82 |
| 47420 | 21327991 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,18 | |
| 47420 | 21327991 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,18 |
| 47420 | 21327992 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21327992 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21327994 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 13,29 | |
| 47420 | 21327994 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 13,29 |
| 47420 | 21327995 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 6,83 | |
| 47420 | 21327995 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 6,83 |
| 47420 | 21327996 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,29 | |
| 47420 | 21327996 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,29 |
| 47420 | 21327998 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 9,25 | |
| 47420 | 21327998 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 9,25 |
| 47420 | 21327999 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,71 | |
| 47420 | 21327999 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,71 |
| 47420 | 21328000 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 35,41 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21328000 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 35,41 |
| 47420 | 21328001 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 682,82 | |
| 47420 | 21328001 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 682,82 |
| 47420 | 21328002 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 6,19 | |
| 47420 | 21328002 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 6,19 |
| 47420 | 21328003 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,24 | |
| 47420 | 21328003 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,24 |
| 47420 | 21328005 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 9,82 | |
| 47420 | 21328005 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 9,82 |
| 47420 | 21328007 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,95 | |
| 47420 | 21328007 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,95 |
| 47420 | 21328008 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 404,21 | |
| 47420 | 21328008 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 404,21 |
| 47420 | 21328009 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 18,14 | |
| 47420 | 21328009 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 18,14 |
| 47420 | 21328010 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 101,61 | |
| 47420 | 21328010 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 101,61 |
| 47420 | 21328012 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 6,67 | |
| 47420 | 21328012 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 6,67 |
| 47420 | 21328013 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,99 | |
| 47420 | 21328013 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,99 |
| 47420 | 21328014 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,45 | |
| 47420 | 21328014 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,45 |
| 47420 | 21328015 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,73 | |
| 47420 | 21328015 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,73 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21328016 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 14,89 | |
| 47420 | 21328016 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 14,89 |
| 47420 | 21328017 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 16,53 | |
| 47420 | 21328017 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 16,53 |
| 47420 | 21328018 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 24,88 | |
| 47420 | 21328018 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 24,88 |
| 47420 | 21328019 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 118,67 | |
| 47420 | 21328019 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 118,67 |
| 47420 | 21328020 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 43,50 | |
| 47420 | 21328020 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 43,50 |
| 47420 | 21328023 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,28 | |
| 47420 | 21328023 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,28 |
| 47420 | 21328024 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,84 | |
| 47420 | 21328024 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,84 |
| 47420 | 21328025 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,04 | |
| 47420 | 21328025 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,04 |
| 47420 | 21328026 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 6,05 | |
| 47420 | 21328026 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 6,05 |
| 47420 | 21328027 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 15,11 | |
| 47420 | 21328027 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 15,11 |
| 47420 | 21328028 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,69 | |
| 47420 | 21328028 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,69 |
| 47420 | 21328029 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 46,70 | |
| 47420 | 21328029 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 46,70 |
| 47420 | 21328030 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 46,19 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21328030 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 46,19 |
| 47420 | 21328031 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 18,58 | |
| 47420 | 21328031 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 18,58 |
| 47420 | 21328032 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 0,24 | |
| 47420 | 21328032 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 0,24 |
| 47420 | 21328033 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 0,69 | |
| 47420 | 21328033 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 0,69 |
| 47420 | 21328034 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 140,69 | |
| 47420 | 21328034 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 140,69 |
| 47420 | 21328036 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 0,87 | |
| 47420 | 21328036 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 0,87 |
| 47420 | 21328038 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 6,30 | |
| 47420 | 21328038 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 6,30 |
| 47420 | 21328039 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 0,57 | |
| 47420 | 21328039 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 0,57 |
| 47420 | 21328040 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 250,09 | |
| 47420 | 21328040 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 250,09 |
| 47420 | 21328041 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 21,05 | |
| 47420 | 21328041 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 21,05 |
| 47420 | 21328042 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 4,20 | |
| 47420 | 21328042 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 4,20 |
| 47420 | 21328043 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 91,23 | |
| 47420 | 21328043 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 91,23 |
| 47420 | 21328044 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 11,40 | |
| 47420 | 21328044 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 11,40 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21328045 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,78 | |
| 47420 | 21328045 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,78 |
| 47420 | 21328046 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 40,37 | |
| 47420 | 21328046 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 40,37 |
| 47420 | 21328047 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 7,23 | |
| 47420 | 21328047 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 7,23 |
| 47420 | 21328049 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 21,66 | |
| 47420 | 21328049 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 21,66 |
| 47420 | 21328050 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 130,05 | |
| 47420 | 21328050 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 130,05 |
| 47420 | 21328051 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,69 | |
| 47420 | 21328051 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,69 |
| 47420 | 21328052 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 582,82 | |
| 47420 | 21328052 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 582,82 |
| 47420 | 21328053 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,21 | |
| 47420 | 21328053 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,21 |
| 47420 | 21328054 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 141,73 | |
| 47420 | 21328054 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 141,73 |
| 47420 | 21328055 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,63 | |
| 47420 | 21328055 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,63 |
| 47420 | 21328056 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,96 | |
| 47420 | 21328056 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,96 |
| 47420 | 21328057 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 4,02 | |
| 47420 | 21328057 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 4,02 |
| 47420 | 21328058 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 13,39 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21328058 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 13,39 |
| 47420 | 21328059 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,27 | |
| 47420 | 21328059 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,27 |
| 47420 | 21328061 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,06 | |
| 47420 | 21328061 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,06 |
| 47420 | 21328062 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,04 | |
| 47420 | 21328062 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,04 |
| 47420 | 21328063 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,16 | |
| 47420 | 21328063 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,16 |
| 47420 | 21328064 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,36 | |
| 47420 | 21328064 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,36 |
| 47420 | 21328066 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,26 | |
| 47420 | 21328066 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,26 |
| 47420 | 21328067 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 5,92 | |
| 47420 | 21328067 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 5,92 |
| 47420 | 21328068 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 68,24 | |
| 47420 | 21328068 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 68,24 |
| 47420 | 21328070 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 355,62 | |
| 47420 | 21328070 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 355,62 |
| 47420 | 21328071 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 9,83 | |
| 47420 | 21328071 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 9,83 |
| 47420 | 21328074 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,24 | |
| 47420 | 21328074 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,24 |
| 47420 | 21328075 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,67 | |
| 47420 | 21328075 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,67 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21328076 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2.264,13 | |
| 47420 | 21328076 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2.264,13 |
| 47420 | 21328077 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 61,71 | |
| 47420 | 21328077 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 61,71 |
| 47420 | 21328078 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21328078 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21328079 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,20 | |
| 47420 | 21328079 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,20 |
| 47420 | 21328080 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,68 | |
| 47420 | 21328080 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,68 |
| 47420 | 21328083 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 545,54 | |
| 47420 | 21328083 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 545,54 |
| 47420 | 21328084 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 4,07 | |
| 47420 | 21328084 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 4,07 |
| 47420 | 21328085 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 74,61 | |
| 47420 | 21328085 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 74,61 |
| 47420 | 21328086 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,84 | |
| 47420 | 21328086 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,84 |
| 47420 | 21328087 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 10,04 | |
| 47420 | 21328087 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 10,04 |
| 47420 | 21328089 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 12,76 | |
| 47420 | 21328089 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 12,76 |
| 47420 | 21328090 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 48,49 | |
| 47420 | 21328090 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 48,49 |
| 47420 | 21328092 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 17,77 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21328092 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 17,77 |
| 47420 | 21328094 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21328094 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21328095 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,87 | |
| 47420 | 21328095 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,87 |
| 47420 | 21328098 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,18 | |
| 47420 | 21328098 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,18 |
| 47420 | 21328100 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 96,41 | |
| 47420 | 21328100 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 96,41 |
| 47420 | 21328101 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 15,80 | |
| 47420 | 21328101 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 15,80 |
| 47420 | 21328102 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 4,67 | |
| 47420 | 21328102 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 4,67 |
| 47420 | 21328104 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 8,07 | |
| 47420 | 21328104 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 8,07 |
| 47420 | 21328105 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,54 | |
| 47420 | 21328105 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,54 |
| 47420 | 21328106 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 62,04 | |
| 47420 | 21328106 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 62,04 |
| 47420 | 21328107 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 10,48 | |
| 47420 | 21328107 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 10,48 |
| 47420 | 21328108 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,80 | |
| 47420 | 21328108 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,80 |
| 47420 | 21328109 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,43 | |
| 47420 | 21328109 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,43 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21328111 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,38 | |
| 47420 | 21328111 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,38 |
| 47420 | 21328112 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,76 | |
| 47420 | 21328112 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,76 |
| 47420 | 21328113 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,70 | |
| 47420 | 21328113 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,70 |
| 47420 | 21328116 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,32 | |
| 47420 | 21328116 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,32 |
| 47420 | 21328117 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,13 | |
| 47420 | 21328117 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,13 |
| 47420 | 21328119 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 29,84 | |
| 47420 | 21328119 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 29,84 |
| 47420 | 21328120 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21328120 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21328121 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 21,18 | |
| 47420 | 21328121 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 21,18 |
| 47420 | 21328122 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,69 | |
| 47420 | 21328122 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,69 |
| 47420 | 21328123 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 24,72 | |
| 47420 | 21328123 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 24,72 |
| 47420 | 21328124 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,31 | |
| 47420 | 21328124 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,31 |
| 47420 | 21328126 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,29 | |
| 47420 | 21328126 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,29 |
| 47420 | 21328128 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 157,94 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21328128 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 157,94 |
| 47420 | 21328129 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 18,27 | |
| 47420 | 21328129 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 18,27 |
| 47420 | 21328131 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 57,95 | |
| 47420 | 21328131 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 57,95 |
| 47420 | 21328132 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 207,40 | |
| 47420 | 21328132 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 207,40 |
| 47420 | 21328135 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,22 | |
| 47420 | 21328135 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,22 |
| 47420 | 21328136 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21328136 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21328137 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,35 | |
| 47420 | 21328137 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,35 |
| 47420 | 21328139 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,92 | |
| 47420 | 21328139 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,92 |
| 47420 | 21328141 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 391,86 | |
| 47420 | 21328141 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 391,86 |
| 47420 | 21328142 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 12,64 | |
| 47420 | 21328142 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 12,64 |
| 47420 | 21328143 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,79 | |
| 47420 | 21328143 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,79 |
| 47420 | 21328144 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 28,53 | |
| 47420 | 21328144 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 28,53 |
| 47420 | 21328145 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,16 | |
| 47420 | 21328145 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,16 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21328146 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 11,48 | |
| 47420 | 21328146 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 11,48 |
| 47420 | 21328147 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 17,05 | |
| 47420 | 21328147 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 17,05 |
| 47420 | 21328148 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 98,42 | |
| 47420 | 21328148 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 98,42 |
| 47420 | 21328149 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 18,33 | |
| 47420 | 21328149 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 18,33 |
| 47420 | 21328151 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,72 | |
| 47420 | 21328151 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,72 |
| 47420 | 21328152 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 95,04 | |
| 47420 | 21328152 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 95,04 |
| 47420 | 21328154 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 11,61 | |
| 47420 | 21328154 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 11,61 |
| 47420 | 21328155 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,42 | |
| 47420 | 21328155 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,42 |
| 47420 | 21328156 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,63 | |
| 47420 | 21328156 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,63 |
| 47420 | 21328157 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 7,41 | |
| 47420 | 21328157 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 7,41 |
| 47420 | 21328158 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,96 | |
| 47420 | 21328158 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,96 |
| 47420 | 21328159 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,46 | |
| 47420 | 21328159 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,46 |
| 47420 | 21328161 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,33 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21328161 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,33 |
| 47420 | 21328162 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 18,97 | |
| 47420 | 21328162 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 18,97 |
| 47420 | 21328163 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 43,01 | |
| 47420 | 21328163 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 43,01 |
| 47420 | 21328166 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 58,23 | |
| 47420 | 21328166 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 58,23 |
| 47420 | 21328167 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 6,27 | |
| 47420 | 21328167 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 6,27 |
| 47420 | 21328169 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 5,19 | |
| 47420 | 21328169 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 5,19 |
| 47420 | 21328170 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,55 | |
| 47420 | 21328170 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,55 |
| 47420 | 21328171 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 63,67 | |
| 47420 | 21328171 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 63,67 |
| 47420 | 21328172 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 9,10 | |
| 47420 | 21328172 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 9,10 |
| 47420 | 21328173 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,64 | |
| 47420 | 21328173 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,64 |
| 47420 | 21328174 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 37,88 | |
| 47420 | 21328174 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 37,88 |
| 47420 | 21328175 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,66 | |
| 47420 | 21328175 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,66 |
| 47420 | 21328176 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 8,77 | |
| 47420 | 21328176 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 8,77 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21328177 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 116,29 | |
| 47420 | 21328177 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 116,29 |
| 47420 | 21328179 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 5,43 | |
| 47420 | 21328179 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 5,43 |
| 47420 | 21328180 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,13 | |
| 47420 | 21328180 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,13 |
| 47420 | 21328181 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 38,20 | |
| 47420 | 21328181 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 38,20 |
| 47420 | 21328182 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,77 | |
| 47420 | 21328182 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,77 |
| 47420 | 21328183 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,01 | |
| 47420 | 21328183 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,01 |
| 47420 | 21328184 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21328184 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21328185 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1.000,28 | |
| 47420 | 21328185 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1.000,28 |
| 47420 | 21328186 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 104,31 | |
| 47420 | 21328186 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 104,31 |
| 47420 | 21328187 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 248,13 | |
| 47420 | 21328187 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 248,13 |
| 47420 | 21328190 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 14,64 | |
| 47420 | 21328190 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 14,64 |
| 47420 | 21328192 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 323,74 | |
| 47420 | 21328192 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 323,74 |
| 47420 | 21328193 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 4,10 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21328193 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 4,10 |
| 47420 | 21328194 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,98 | |
| 47420 | 21328194 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,98 |
| 47420 | 21328196 | 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21328196 | | 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21328197 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,49 | |
| 47420 | 21328197 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,49 |
| 47420 | 21328198 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,53 | |
| 47420 | 21328198 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,53 |
| 47420 | 21328199 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 7,65 | |
| 47420 | 21328199 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 7,65 |
| 47420 | 21328200 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,87 | |
| 47420 | 21328200 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,87 |
| 47420 | 21328201 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,29 | |
| 47420 | 21328201 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,29 |
| 47420 | 21328202 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 7,68 | |
| 47420 | 21328202 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 7,68 |
| 47420 | 21328203 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 5,44 | |
| 47420 | 21328203 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 5,44 |
| 47420 | 21328204 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21328204 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21328205 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21328205 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21328206 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21328206 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21328207 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |
| 47420 | 21328207 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21328208 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,17 | |
| 47420 | 21328208 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,17 |
| 47420 | 21328209 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21328209 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21328210 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,33 | |
| 47420 | 21328210 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,33 |
| 47420 | 21328211 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,11 | |
| 47420 | 21328211 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,11 |
| 47420 | 21328212 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21328212 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21328213 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,19 | |
| 47420 | 21328213 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,19 |
| 47420 | 21328214 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,96 | |
| 47420 | 21328214 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,96 |
| 47420 | 21328215 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,58 | |
| 47420 | 21328215 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,58 |
| 47420 | 21328216 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21328216 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21328217 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,43 | |
| 47420 | 21328217 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,43 |
| 47420 | 21328218 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,31 | |
| 47420 | 21328218 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,31 |
| 47420 | 21328219 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,34 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21328219 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,34 |
| 47420 | 21328220 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21328220 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21328221 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21328221 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21328222 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |
| 47420 | 21328222 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21328223 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21328223 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21328224 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,31 | |
| 47420 | 21328224 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,31 |
| 47420 | 21328225 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21328225 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21328226 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21328226 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21328228 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21328228 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21328229 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21328229 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21328230 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21328230 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21328231 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21328231 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21328232 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,98 | |
| 47420 | 21328232 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,98 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21328233 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,29 | |
| 47420 | 21328233 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,29 |
| 47420 | 21328234 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,21 | |
| 47420 | 21328234 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,21 |
| 47420 | 21328235 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21328235 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21328236 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,70 | |
| 47420 | 21328236 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,70 |
| 47420 | 21328237 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,11 | |
| 47420 | 21328237 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,11 |
| 47420 | 21328238 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,13 | |
| 47420 | 21328238 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,13 |
| 47420 | 21328239 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21328239 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21328240 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,22 | |
| 47420 | 21328240 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,22 |
| 47420 | 21328241 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21328241 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21328242 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21328242 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21328243 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,32 | |
| 47420 | 21328243 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,32 |
| 47420 | 21328244 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21328244 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21328245 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,25 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21328245 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,25 |
| 47420 | 21328246 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,49 | |
| 47420 | 21328246 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,49 |
| 47420 | 21328247 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,18 | |
| 47420 | 21328247 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,18 |
| 47420 | 21328248 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,80 | |
| 47420 | 21328248 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,80 |
| 47420 | 21328249 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,73 | |
| 47420 | 21328249 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,73 |
| 47420 | 21328250 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21328250 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21328251 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,19 | |
| 47420 | 21328251 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,19 |
| 47420 | 21328252 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,62 | |
| 47420 | 21328252 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,62 |
| 47420 | 21328253 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21328253 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21328254 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,80 | |
| 47420 | 21328254 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,80 |
| 47420 | 21328255 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 54,80 | |
| 47420 | 21328255 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 54,80 |
| 47420 | 21328257 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 7,48 | |
| 47420 | 21328257 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 7,48 |
| 47420 | 21328260 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 33,74 | |
| 47420 | 21328260 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 33,74 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21328263 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 20,38 | |
| 47420 | 21328263 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 20,38 |
| 47420 | 21328265 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 4,47 | |
| 47420 | 21328265 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 4,47 |
| 47420 | 21328266 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 17,75 | |
| 47420 | 21328266 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 17,75 |
| 47420 | 21328268 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,29 | |
| 47420 | 21328268 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,29 |
| 47420 | 21328269 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,16 | |
| 47420 | 21328269 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,16 |
| 47420 | 21328270 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 6,42 | |
| 47420 | 21328270 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 6,42 |
| 47420 | 21328271 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 9,09 | |
| 47420 | 21328271 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 9,09 |
| 47420 | 21328272 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 9,33 | |
| 47420 | 21328272 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 9,33 |
| 47420 | 21328273 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21328273 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21328274 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 22,31 | |
| 47420 | 21328274 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 22,31 |
| 47420 | 21328275 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,36 | |
| 47420 | 21328275 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,36 |
| 47420 | 21328276 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,03 | |
| 47420 | 21328276 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,03 |
| 47420 | 21328277 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,16 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21328277 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,16 |
| 47420 | 21328278 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,24 | |
| 47420 | 21328278 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,24 |
| 47420 | 21328279 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,42 | |
| 47420 | 21328279 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,42 |
| 47420 | 21328280 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,10 | |
| 47420 | 21328280 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,10 |
| 47420 | 21328281 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,78 | |
| 47420 | 21328281 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,78 |
| 47420 | 21328282 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,76 | |
| 47420 | 21328282 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,76 |
| 47420 | 21328283 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,77 | |
| 47420 | 21328283 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,77 |
| 47420 | 21328284 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 11,22 | |
| 47420 | 21328284 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 11,22 |
| 47420 | 21328285 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21328285 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21328286 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 20,20 | |
| 47420 | 21328286 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 20,20 |
| 47420 | 21328288 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,85 | |
| 47420 | 21328288 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,85 |
| 47420 | 21328289 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 286,74 | |
| 47420 | 21328289 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 286,74 |
| 47420 | 21328290 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,16 | |
| 47420 | 21328290 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,16 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21328291 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21328291 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21328293 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,55 | |
| 47420 | 21328293 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,55 |
| 47420 | 21328295 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21328295 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21328296 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,33 | |
| 47420 | 21328296 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,33 |
| 47420 | 21328297 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,33 | |
| 47420 | 21328297 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,33 |
| 47420 | 21328298 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21328298 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21328299 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21328299 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21328300 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21328300 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21328301 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 5,79 | |
| 47420 | 21328301 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 5,79 |
| 47420 | 21328304 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21328304 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21328306 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,17 | |
| 47420 | 21328306 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,17 |
| 47420 | 21328308 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 14,56 | |
| 47420 | 21328308 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 14,56 |
| 47420 | 21328310 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21328310 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21328312 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21328312 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21328313 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 4,78 | |
| 47420 | 21328313 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 4,78 |
| 47420 | 21328314 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,25 | |
| 47420 | 21328314 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,25 |
| 47420 | 21328315 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,37 | |
| 47420 | 21328315 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,37 |
| 47420 | 21328316 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,47 | |
| 47420 | 21328316 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,47 |
| 47420 | 21328317 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 8,30 | |
| 47420 | 21328317 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 8,30 |
| 47420 | 21328318 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 11,36 | |
| 47420 | 21328318 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 11,36 |
| 47420 | 21328319 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,41 | |
| 47420 | 21328319 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,41 |
| 47420 | 21328320 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21328320 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21328322 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 5,94 | |
| 47420 | 21328322 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 5,94 |
| 47420 | 21328324 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,62 | |
| 47420 | 21328324 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,62 |
| 47420 | 21328325 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 4,77 | |
| 47420 | 21328325 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 4,77 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21328326 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,20 | |
| 47420 | 21328326 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,20 |
| 47420 | 21328329 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,47 | |
| 47420 | 21328329 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,47 |
| 47420 | 21328330 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 6,63 | |
| 47420 | 21328330 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 6,63 |
| 47420 | 21328331 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 4,42 | |
| 47420 | 21328331 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 4,42 |
| 47420 | 21328332 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,61 | |
| 47420 | 21328332 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,61 |
| 47420 | 21328333 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 5,71 | |
| 47420 | 21328333 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 5,71 |
| 47420 | 21328334 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,75 | |
| 47420 | 21328334 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,75 |
| 47420 | 21328336 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,59 | |
| 47420 | 21328336 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,59 |
| 47420 | 21328338 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,74 | |
| 47420 | 21328338 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,74 |
| 47420 | 21328339 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21328339 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21328342 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 45,60 | |
| 47420 | 21328342 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 45,60 |
| 47420 | 21328343 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,62 | |
| 47420 | 21328343 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,62 |
| 47420 | 21328345 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,38 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21328345 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,38 |
| 47420 | 21328346 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,60 | |
| 47420 | 21328346 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,60 |
| 47420 | 21328348 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,80 | |
| 47420 | 21328348 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,80 |
| 47420 | 21328349 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,50 | |
| 47420 | 21328349 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,50 |
| 47420 | 21328350 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,50 | |
| 47420 | 21328350 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,50 |
| 47420 | 21328352 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,18 | |
| 47420 | 21328352 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,18 |
| 47420 | 21328353 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,01 | |
| 47420 | 21328353 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,01 |
| 47420 | 21328356 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,17 | |
| 47420 | 21328356 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,17 |
| 47420 | 21328357 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 4,25 | |
| 47420 | 21328357 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 4,25 |
| 47420 | 21328358 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 263,08 | |
| 47420 | 21328358 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 263,08 |
| 47420 | 21328360 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |
| 47420 | 21328360 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21328361 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,88 | |
| 47420 | 21328361 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,88 |
| 47420 | 21328362 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,21 | |
| 47420 | 21328362 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,21 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21328364 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,45 | |
| 47420 | 21328364 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,45 |
| 47420 | 21328367 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,04 | |
| 47420 | 21328367 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,04 |
| 47420 | 21328368 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 4,77 | |
| 47420 | 21328368 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 4,77 |
| 47420 | 21328369 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21328369 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21328370 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21328370 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21328374 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 5,76 | |
| 47420 | 21328374 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 5,76 |
| 47420 | 21328375 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,87 | |
| 47420 | 21328375 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,87 |
| 47420 | 21328376 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,77 | |
| 47420 | 21328376 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,77 |
| 47420 | 21328377 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 33,87 | |
| 47420 | 21328377 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 33,87 |
| 47420 | 21328380 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,75 | |
| 47420 | 21328380 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,75 |
| 47420 | 21328382 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,13 | |
| 47420 | 21328382 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,13 |
| 47420 | 21328384 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,92 | |
| 47420 | 21328384 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,92 |
| 47420 | 21328386 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,55 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21328386 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,55 |
| 47420 | 21328387 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21328387 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21328389 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 11,95 | |
| 47420 | 21328389 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 11,95 |
| 47420 | 21328390 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,25 | |
| 47420 | 21328390 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,25 |
| 47420 | 21328391 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,79 | |
| 47420 | 21328391 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,79 |
| 47420 | 21328392 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,13 | |
| 47420 | 21328392 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,13 |
| 47420 | 21328394 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,31 | |
| 47420 | 21328394 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,31 |
| 47420 | 21328396 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,36 | |
| 47420 | 21328396 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,36 |
| 47420 | 21328397 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,78 | |
| 47420 | 21328397 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,78 |
| 47420 | 21328398 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 8,35 | |
| 47420 | 21328398 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 8,35 |
| 47420 | 21328399 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,27 | |
| 47420 | 21328399 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,27 |
| 47420 | 21328401 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,45 | |
| 47420 | 21328401 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,45 |
| 47420 | 21328402 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 4,09 | |
| 47420 | 21328402 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 4,09 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21328403 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21328403 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21328404 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 4,76 | |
| 47420 | 21328404 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 4,76 |
| 47420 | 21328405 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 19,20 | |
| 47420 | 21328405 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 19,20 |
| 47420 | 21328406 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1.353,87 | |
| 47420 | 21328406 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1.353,87 |
| 47420 | 21328407 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,32 | |
| 47420 | 21328407 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,32 |
| 47420 | 21328408 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |
| 47420 | 21328408 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21328409 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 7,53 | |
| 47420 | 21328409 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 7,53 |
| 47420 | 21328411 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,36 | |
| 47420 | 21328411 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,36 |
| 47420 | 21328412 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,60 | |
| 47420 | 21328412 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,60 |
| 47420 | 21328413 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21328413 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21328414 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 6,88 | |
| 47420 | 21328414 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 6,88 |
| 47420 | 21328415 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 4,78 | |
| 47420 | 21328415 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 4,78 |
| 47420 | 21328416 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,49 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21328416 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,49 |
| 47420 | 21328417 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 39,45 | |
| 47420 | 21328417 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 39,45 |
| 47420 | 21328418 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,17 | |
| 47420 | 21328418 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,17 |
| 47420 | 21328419 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,13 | |
| 47420 | 21328419 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,13 |
| 47420 | 21328420 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 6,72 | |
| 47420 | 21328420 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 6,72 |
| 47420 | 21328421 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,83 | |
| 47420 | 21328421 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,83 |
| 47420 | 21328422 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,83 | |
| 47420 | 21328422 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,83 |
| 47420 | 21328423 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,17 | |
| 47420 | 21328423 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,17 |
| 47420 | 21328424 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,73 | |
| 47420 | 21328424 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,73 |
| 47420 | 21328425 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,46 | |
| 47420 | 21328425 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,46 |
| 47420 | 21328426 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21328426 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21328427 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 5,85 | |
| 47420 | 21328427 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 5,85 |
| 47420 | 21328428 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,84 | |
| 47420 | 21328428 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,84 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21328429 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,70 | |
| 47420 | 21328429 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,70 |
| 47420 | 21328430 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,33 | |
| 47420 | 21328430 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,33 |
| 47420 | 21328431 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,17 | |
| 47420 | 21328431 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,17 |
| 47420 | 21328432 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 14,72 | |
| 47420 | 21328432 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 14,72 |
| 47420 | 21328433 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,40 | |
| 47420 | 21328433 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,40 |
| 47420 | 21328436 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 6,95 | |
| 47420 | 21328436 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 6,95 |
| 47420 | 21328437 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,44 | |
| 47420 | 21328437 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,44 |
| 47420 | 21328438 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,35 | |
| 47420 | 21328438 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,35 |
| 47420 | 21328440 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,90 | |
| 47420 | 21328440 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,90 |
| 47420 | 21328442 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,11 | |
| 47420 | 21328442 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,11 |
| 47420 | 21328443 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,26 | |
| 47420 | 21328443 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,26 |
| 47420 | 21328444 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,20 | |
| 47420 | 21328444 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,20 |
| 47420 | 21328446 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 5,02 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21328446 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 5,02 |
| 47420 | 21328447 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 6,14 | |
| 47420 | 21328447 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 6,14 |
| 47420 | 21328448 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,28 | |
| 47420 | 21328448 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,28 |
| 47420 | 21328451 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 8.850,00 | |
| 47420 | 21328451 | | 1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS. | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 8.850,00 |
| 47420 | 21328452 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,23 | |
| 47420 | 21328452 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,23 |
| 47420 | 21328453 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21328453 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21328454 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 19,40 | |
| 47420 | 21328454 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 19,40 |
| 47420 | 21328455 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,00 | |
| 47420 | 21328455 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,00 |
| 47420 | 21328456 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,03 | |
| 47420 | 21328456 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,03 |
| 47420 | 21328457 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,90 | |
| 47420 | 21328457 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,90 |
| 47420 | 21328458 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 11,04 | |
| 47420 | 21328458 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 11,04 |
| 47420 | 21328459 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,89 | |
| 47420 | 21328459 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,89 |
| 47420 | 21328460 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,31 | |
| 47420 | 21328460 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,31 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21328461 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,83 | |
| 47420 | 21328461 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,83 |
| 47420 | 21328462 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,63 | |
| 47420 | 21328462 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,63 |
| 47420 | 21328464 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,54 | |
| 47420 | 21328464 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,54 |
| 47420 | 21328466 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,28 | |
| 47420 | 21328466 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,28 |
| 47420 | 21328467 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,21 | |
| 47420 | 21328467 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,21 |
| 47420 | 21328468 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,71 | |
| 47420 | 21328468 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,71 |
| 47420 | 21328470 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,46 | |
| 47420 | 21328470 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,46 |
| 47420 | 21328471 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,64 | |
| 47420 | 21328471 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,64 |
| 47420 | 21328472 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,35 | |
| 47420 | 21328472 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,35 |
| 47420 | 21328474 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,55 | |
| 47420 | 21328474 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,55 |
| 47420 | 21328476 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,73 | |
| 47420 | 21328476 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,73 |
| 47420 | 21328477 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |
| 47420 | 21328477 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21328481 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,43 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21328481 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,43 |
| 47420 | 21328483 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,21 | |
| 47420 | 21328483 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,21 |
| 47420 | 21328485 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 6,19 | |
| 47420 | 21328485 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 6,19 |
| 47420 | 21328486 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 13,53 | |
| 47420 | 21328486 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 13,53 |
| 47420 | 21328487 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1.094,60 | |
| 47420 | 21328487 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1.094,60 |
| 47420 | 21328488 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,59 | |
| 47420 | 21328488 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,59 |
| 47420 | 21328489 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 48,11 | |
| 47420 | 21328489 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 48,11 |
| 47420 | 21328490 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,42 | |
| 47420 | 21328490 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,42 |
| 47420 | 21328491 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,43 | |
| 47420 | 21328491 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,43 |
| 47420 | 21328492 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,05 | |
| 47420 | 21328492 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,05 |
| 47420 | 21328494 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 13,80 | |
| 47420 | 21328494 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 13,80 |
| 47420 | 21328495 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,15 | |
| 47420 | 21328495 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,15 |
| 47420 | 21328496 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,99 | |
| 47420 | 21328496 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,99 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21328497 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,71 | |
| 47420 | 21328497 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,71 |
| 47420 | 21328498 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,49 | |
| 47420 | 21328498 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,49 |
| 47420 | 21328499 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,31 | |
| 47420 | 21328499 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,31 |
| 47420 | 21328500 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,15 | |
| 47420 | 21328500 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,15 |
| 47420 | 21328501 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 361,20 | |
| 47420 | 21328501 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 361,20 |
| 47420 | 21328502 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 8,16 | |
| 47420 | 21328502 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 8,16 |
| 47420 | 21328503 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 159,44 | |
| 47420 | 21328503 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 159,44 |
| 47420 | 21328505 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,81 | |
| 47420 | 21328505 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,81 |
| 47420 | 21328507 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,76 | |
| 47420 | 21328507 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,76 |
| 47420 | 21328508 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,78 | |
| 47420 | 21328508 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,78 |
| 47420 | 21328509 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,60 | |
| 47420 | 21328509 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,60 |
| 47420 | 21328510 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 4,38 | |
| 47420 | 21328510 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 4,38 |
| 47420 | 21328513 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 38,86 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21328513 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 38,86 |
| 47420 | 21328516 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 5,37 | |
| 47420 | 21328516 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 5,37 |
| 47420 | 21328518 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,49 | |
| 47420 | 21328518 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,49 |
| 47420 | 21328520 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,34 | |
| 47420 | 21328520 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,34 |
| 47420 | 21328523 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21328523 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21328524 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |
| 47420 | 21328524 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21328525 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,20 | |
| 47420 | 21328525 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,20 |
| 47420 | 21328526 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,10 | |
| 47420 | 21328526 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,10 |
| 47420 | 21328527 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21328527 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21328529 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21328529 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21328530 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,43 | |
| 47420 | 21328530 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,43 |
| 47420 | 21328531 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,58 | |
| 47420 | 21328531 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,58 |
| 47420 | 21328532 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,29 | |
| 47420 | 21328532 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,29 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21328533 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21328533 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21328534 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21328534 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21328535 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |
| 47420 | 21328535 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21328536 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21328536 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21328537 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,20 | |
| 47420 | 21328537 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,20 |
| 47420 | 21328538 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21328538 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21328539 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,91 | |
| 47420 | 21328539 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,91 |
| 47420 | 21328540 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,19 | |
| 47420 | 21328540 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,19 |
| 47420 | 21328541 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,15 | |
| 47420 | 21328541 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,15 |
| 47420 | 21328542 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21328542 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21328543 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,90 | |
| 47420 | 21328543 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,90 |
| 47420 | 21328544 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21328544 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21328545 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21328545 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21328546 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,27 | |
| 47420 | 21328546 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,27 |
| 47420 | 21328547 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,50 | |
| 47420 | 21328547 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,50 |
| 47420 | 21328548 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,15 | |
| 47420 | 21328548 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,15 |
| 47420 | 21328549 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,84 | |
| 47420 | 21328549 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,84 |
| 47420 | 21328550 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21328550 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21328551 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,16 | |
| 47420 | 21328551 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,16 |
| 47420 | 21328552 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21328552 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21328553 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,11 | |
| 47420 | 21328553 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,11 |
| 47420 | 21328554 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21328554 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21328555 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,45 | |
| 47420 | 21328555 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,45 |
| 47420 | 21328556 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |
| 47420 | 21328556 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21328557 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,18 | |
| 47420 | 21328557 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,18 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21328558 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,10 | |
| 47420 | 21328558 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,10 |
| 47420 | 21328559 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,82 | |
| 47420 | 21328559 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,82 |
| 47420 | 21328560 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 23,69 | |
| 47420 | 21328560 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 23,69 |
| 47420 | 21328561 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 6,96 | |
| 47420 | 21328561 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 6,96 |
| 47420 | 21328562 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,24 | |
| 47420 | 21328562 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,24 |
| 47420 | 21328563 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,11 | |
| 47420 | 21328563 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,11 |
| 47420 | 21328564 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,49 | |
| 47420 | 21328564 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,49 |
| 47420 | 21328565 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21328565 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21328566 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,96 | |
| 47420 | 21328566 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,96 |
| 47420 | 21328567 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21328567 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21328568 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21328568 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21328569 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,52 | |
| 47420 | 21328569 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,52 |
| 47420 | 21328570 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21328570 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21328571 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21328571 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21328572 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21328572 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21328573 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,11 | |
| 47420 | 21328573 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,11 |
| 47420 | 21328574 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,22 | |
| 47420 | 21328574 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,22 |
| 47420 | 21328575 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21328575 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21328576 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,18 | |
| 47420 | 21328576 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,18 |
| 47420 | 21328577 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21328577 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21328578 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21328578 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21328579 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21328579 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21328580 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,58 | |
| 47420 | 21328580 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,58 |
| 47420 | 21328581 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,70 | |
| 47420 | 21328581 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,70 |
| 47420 | 21328582 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21328582 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21328583 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,11 | |
| 47420 | 21328583 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,11 |
| 47420 | 21328584 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,15 | |
| 47420 | 21328584 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,15 |
| 47420 | 21328585 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,75 | |
| 47420 | 21328585 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,75 |
| 47420 | 21328586 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,31 | |
| 47420 | 21328586 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,31 |
| 47420 | 21328587 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,13 | |
| 47420 | 21328587 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,13 |
| 47420 | 21328588 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21328588 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21328589 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21328589 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21328590 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21328590 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21328591 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21328591 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21328592 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21328592 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21328593 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,15 | |
| 47420 | 21328593 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,15 |
| 47420 | 21328594 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21328594 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21328595 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21328595 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21328596 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21328596 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21328599 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21328599 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21328600 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,17 | |
| 47420 | 21328600 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,17 |
| 47420 | 21328601 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,34 | |
| 47420 | 21328601 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,34 |
| 47420 | 21328602 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21328602 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21328603 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21328603 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21328604 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,25 | |
| 47420 | 21328604 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,25 |
| 47420 | 21328605 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21328605 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21328606 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,32 | |
| 47420 | 21328606 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,32 |
| 47420 | 21328607 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,21 | |
| 47420 | 21328607 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,21 |
| 47420 | 21328608 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21328608 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21328610 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,19 | |
| 47420 | 21328610 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,19 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21328611 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21328611 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21328612 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,31 | |
| 47420 | 21328612 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,31 |
| 47420 | 21328613 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21328613 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21328614 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,11 | |
| 47420 | 21328614 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,11 |
| 47420 | 21328615 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21328615 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21328616 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,32 | |
| 47420 | 21328616 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,32 |
| 47420 | 21328617 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21328617 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21328618 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21328618 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21328619 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21328619 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21328620 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,22 | |
| 47420 | 21328620 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,22 |
| 47420 | 21328621 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,17 | |
| 47420 | 21328621 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,17 |
| 47420 | 21328622 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21328622 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21328623 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,21 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21328623 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,21 |
| 47420 | 21328624 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21328624 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21328625 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,49 | |
| 47420 | 21328625 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,49 |
| 47420 | 21328626 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21328626 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21328627 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21328627 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21328628 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,98 | |
| 47420 | 21328628 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,98 |
| 47420 | 21328629 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21328629 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21328631 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21328631 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21328632 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21328632 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21328633 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21328633 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21328634 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,70 | |
| 47420 | 21328634 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,70 |
| 47420 | 21328635 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21328635 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21328636 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |
| 47420 | 21328636 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21328637 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21328637 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21328638 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,53 | |
| 47420 | 21328638 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,53 |
| 47420 | 21328639 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21328639 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21328640 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,52 | |
| 47420 | 21328640 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,52 |
| 47420 | 21328641 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,25 | |
| 47420 | 21328641 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,25 |
| 47420 | 21328642 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21328642 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21328643 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,13 | |
| 47420 | 21328643 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,13 |
| 47420 | 21328644 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,34 | |
| 47420 | 21328644 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,34 |
| 47420 | 21328645 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21328645 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21328646 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21328646 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21328647 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21328647 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21328648 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21328648 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21328649 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,87 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21328649 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,87 |
| 47420 | 21328650 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,11 | |
| 47420 | 21328650 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,11 |
| 47420 | 21328651 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,15 | |
| 47420 | 21328651 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,15 |
| 47420 | 21328652 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21328652 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21328654 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,18 | |
| 47420 | 21328654 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,18 |
| 47420 | 21328655 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,73 | |
| 47420 | 21328655 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,73 |
| 47420 | 21328656 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,86 | |
| 47420 | 21328656 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,86 |
| 47420 | 21328657 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 18,05 | |
| 47420 | 21328657 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 18,05 |
| 47420 | 21328658 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21328658 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21328659 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,62 | |
| 47420 | 21328659 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,62 |
| 47420 | 21328660 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,80 | |
| 47420 | 21328660 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,80 |
| 47420 | 21328662 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,43 | |
| 47420 | 21328662 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,43 |
| 47420 | 21328663 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,92 | |
| 47420 | 21328663 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,92 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21328664 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,58 | |
| 47420 | 21328664 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,58 |
| 47420 | 21328666 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,17 | |
| 47420 | 21328666 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,17 |
| 47420 | 21328667 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21328667 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21328668 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,49 | |
| 47420 | 21328668 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,49 |
| 47420 | 21328669 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21328669 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21328670 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21328670 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21328671 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21328671 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21328672 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,17 | |
| 47420 | 21328672 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,17 |
| 47420 | 21328673 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21328673 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21328674 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21328674 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21328675 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,03 | |
| 47420 | 21328675 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,03 |
| 47420 | 21328676 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,17 | |
| 47420 | 21328676 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,17 |
| 47420 | 21328677 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21328677 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21328678 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21328678 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21328679 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,37 | |
| 47420 | 21328679 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,37 |
| 47420 | 21328680 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21328680 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21328681 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,15 | |
| 47420 | 21328681 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,15 |
| 47420 | 21328682 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,73 | |
| 47420 | 21328682 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,73 |
| 47420 | 21328683 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21328683 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21328684 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,18 | |
| 47420 | 21328684 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,18 |
| 47420 | 21328685 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,15 | |
| 47420 | 21328685 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,15 |
| 47420 | 21328686 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21328686 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21328687 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21328687 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21328688 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |
| 47420 | 21328688 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21328689 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21328689 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21328690 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,25 | |
| 47420 | 21328690 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,25 |
| 47420 | 21328691 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21328691 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21328692 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21328692 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21328693 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 30,09 | |
| 47420 | 21328693 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 30,09 |
| 47420 | 21328694 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |
| 47420 | 21328694 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21328695 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,91 | |
| 47420 | 21328695 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,91 |
| 47420 | 21328696 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,10 | |
| 47420 | 21328696 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,10 |
| 47420 | 21328697 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21328697 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21328698 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21328698 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21328699 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21328699 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21328700 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,37 | |
| 47420 | 21328700 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,37 |
| 47420 | 21328701 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 6,96 | |
| 47420 | 21328701 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 6,96 |
| 47420 | 21328702 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21328702 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21328703 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,73 | |
| 47420 | 21328703 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,73 |
| 47420 | 21328704 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21328704 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21328705 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21328705 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21328706 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |
| 47420 | 21328706 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21328707 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21328707 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21328708 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,58 | |
| 47420 | 21328708 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,58 |
| 47420 | 21328709 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,17 | |
| 47420 | 21328709 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,17 |
| 47420 | 21328710 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,52 | |
| 47420 | 21328710 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,52 |
| 47420 | 21328711 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21328711 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21328712 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21328712 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21328713 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,25 | |
| 47420 | 21328713 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,25 |
| 47420 | 21328714 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,62 | |
| 47420 | 21328714 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,62 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21328715 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21328715 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21328716 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |
| 47420 | 21328716 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21328717 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,17 | |
| 47420 | 21328717 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,17 |
| 47420 | 21328718 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,84 | |
| 47420 | 21328718 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,84 |
| 47420 | 21328719 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,91 | |
| 47420 | 21328719 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,91 |
| 47420 | 21328720 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,03 | |
| 47420 | 21328720 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,03 |
| 47420 | 21328721 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21328721 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21328722 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21328722 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21328723 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21328723 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21328724 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21328724 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21328725 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,17 | |
| 47420 | 21328725 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,17 |
| 47420 | 21328726 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21328726 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21328727 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21328727 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21328728 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21328728 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21328729 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 23,69 | |
| 47420 | 21328729 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 23,69 |
| 47420 | 21328730 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 6,96 | |
| 47420 | 21328730 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 6,96 |
| 47420 | 21328731 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,29 | |
| 47420 | 21328731 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,29 |
| 47420 | 21328732 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,80 | |
| 47420 | 21328732 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,80 |
| 47420 | 21328733 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21328733 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21328734 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,18 | |
| 47420 | 21328734 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,18 |
| 47420 | 21328736 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21328736 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21328737 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,15 | |
| 47420 | 21328737 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,15 |
| 47420 | 21328738 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21328738 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21328739 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21328739 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21328741 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,92 | |
| 47420 | 21328741 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,92 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21328742 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,37 | |
| 47420 | 21328742 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,37 |
| 47420 | 21328743 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21328743 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21328744 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21328744 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21328745 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,10 | |
| 47420 | 21328745 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,10 |
| 47420 | 21328746 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,82 | |
| 47420 | 21328746 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,82 |
| 47420 | 21328747 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |
| 47420 | 21328747 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21328748 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21328748 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21328749 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,11 | |
| 47420 | 21328749 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,11 |
| 47420 | 21328750 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21328750 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21328751 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21328751 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21328752 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21328752 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21328753 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,11 | |
| 47420 | 21328753 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,11 |
| 47420 | 21328754 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,34 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21328754 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,34 |
| 47420 | 21328755 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,32 | |
| 47420 | 21328755 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,32 |
| 47420 | 21328756 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21328756 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21328757 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21328757 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21328758 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21328758 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21328759 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,41 | |
| 47420 | 21328759 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,41 |
| 47420 | 21328760 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,17 | |
| 47420 | 21328760 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,17 |
| 47420 | 21328761 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21328761 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21328762 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,48 | |
| 47420 | 21328762 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,48 |
| 47420 | 21328763 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,70 | |
| 47420 | 21328763 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,70 |
| 47420 | 21328764 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,11 | |
| 47420 | 21328764 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,11 |
| 47420 | 21328765 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21328765 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21328766 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21328766 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21328767 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |
| 47420 | 21328767 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21328768 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,19 | |
| 47420 | 21328768 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,19 |
| 47420 | 21328769 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,31 | |
| 47420 | 21328769 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,31 |
| 47420 | 21328770 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21328770 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21328771 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,17 | |
| 47420 | 21328771 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,17 |
| 47420 | 21328772 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,21 | |
| 47420 | 21328772 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,21 |
| 47420 | 21328773 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,96 | |
| 47420 | 21328773 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,96 |
| 47420 | 21328774 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,13 | |
| 47420 | 21328774 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,13 |
| 47420 | 21328775 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,58 | |
| 47420 | 21328775 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,58 |
| 47420 | 21328776 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21328776 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21328778 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,18 | |
| 47420 | 21328778 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,18 |
| 47420 | 21328780 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21328780 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21328782 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21328782 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21328783 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,49 | |
| 47420 | 21328783 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,49 |
| 47420 | 21328784 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21328784 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21328785 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,25 | |
| 47420 | 21328785 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,25 |
| 47420 | 21328786 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21328786 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21328787 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21328787 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21328788 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21328788 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21328789 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21328789 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21328790 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21328790 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21328791 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21328791 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21328792 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,37 | |
| 47420 | 21328792 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,37 |
| 47420 | 21328793 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,15 | |
| 47420 | 21328793 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,15 |
| 47420 | 21328794 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21328794 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21328795 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21328795 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21328796 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,32 | |
| 47420 | 21328796 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,32 |
| 47420 | 21328797 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21328797 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21328798 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21328798 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21328799 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,11 | |
| 47420 | 21328799 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,11 |
| 47420 | 21328800 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,15 | |
| 47420 | 21328800 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,15 |
| 47420 | 21328801 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21328801 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21328802 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21328802 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21328803 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21328803 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21328804 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21328804 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21328805 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,96 | |
| 47420 | 21328805 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,96 |
| 47420 | 21328806 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21328806 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21328807 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21328807 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21328808 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,18 | |
| 47420 | 21328808 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,18 |
| 47420 | 21328809 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21328809 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21328810 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,70 | |
| 47420 | 21328810 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,70 |
| 47420 | 21328811 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21328811 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21328812 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,17 | |
| 47420 | 21328812 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,17 |
| 47420 | 21328814 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,34 | |
| 47420 | 21328814 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,34 |
| 47420 | 21328815 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,25 | |
| 47420 | 21328815 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,25 |
| 47420 | 21328816 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21328816 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21328817 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21328817 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21328818 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21328818 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21328819 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21328819 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21328820 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21328820 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21328821 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |
| 47420 | 21328821 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21328822 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,31 | |
| 47420 | 21328822 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,31 |
| 47420 | 21328823 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,43 | |
| 47420 | 21328823 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,43 |
| 47420 | 21328824 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21328824 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21328825 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,13 | |
| 47420 | 21328825 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,13 |
| 47420 | 21328826 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,19 | |
| 47420 | 21328826 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,19 |
| 47420 | 21328827 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,49 | |
| 47420 | 21328827 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,49 |
| 47420 | 21328828 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,58 | |
| 47420 | 21328828 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,58 |
| 47420 | 21328829 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21328829 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21328830 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,26 | |
| 47420 | 21328830 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,26 |
| 47420 | 21328831 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,19 | |
| 47420 | 21328831 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,19 |
| 47420 | 21328832 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,21 | |
| 47420 | 21328832 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,21 |
| 47420 | 21328833 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21328833 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21328834 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,11 | |
| 47420 | 21328834 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,11 |
| 47420 | 21328835 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21328835 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21328836 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,74 | |
| 47420 | 21328836 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,74 |
| 47420 | 21328837 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21328837 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21328838 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21328838 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21328840 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21328840 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21328841 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,73 | |
| 47420 | 21328841 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,73 |
| 47420 | 21328842 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21328842 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21328843 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21328843 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21328844 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,32 | |
| 47420 | 21328844 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,32 |
| 47420 | 21328845 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21328845 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21328846 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21328846 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21328847 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,21 | |
| 47420 | 21328847 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,21 |
| 47420 | 21328848 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,86 | |
| 47420 | 21328848 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,86 |
| 47420 | 21328849 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,17 | |
| 47420 | 21328849 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,17 |
| 47420 | 21328850 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,31 | |
| 47420 | 21328850 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,31 |
| 47420 | 21328852 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21328852 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21328853 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21328853 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21328854 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21328854 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21328855 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21328855 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21328856 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,18 | |
| 47420 | 21328856 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,18 |
| 47420 | 21328857 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21328857 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21328858 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21328858 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21328859 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21328859 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21328860 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21328860 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21328861 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,25 | |
| 47420 | 21328861 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,25 |
| 47420 | 21328862 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21328862 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21328864 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,15 | |
| 47420 | 21328864 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,15 |
| 47420 | 21328865 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,49 | |
| 47420 | 21328865 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,49 |
| 47420 | 21328866 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,96 | |
| 47420 | 21328866 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,96 |
| 47420 | 21328867 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21328867 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21328868 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |
| 47420 | 21328868 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21328869 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,58 | |
| 47420 | 21328869 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,58 |
| 47420 | 21328870 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21328870 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21328871 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21328871 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21328872 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21328872 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21328873 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,11 | |
| 47420 | 21328873 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,11 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21328874 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21328874 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21328875 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21328875 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21328876 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21328876 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21328877 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21328877 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21328878 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,13 | |
| 47420 | 21328878 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,13 |
| 47420 | 21328879 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,34 | |
| 47420 | 21328879 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,34 |
| 47420 | 21328880 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21328880 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21328881 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,11 | |
| 47420 | 21328881 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,11 |
| 47420 | 21328882 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,19 | |
| 47420 | 21328882 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,19 |
| 47420 | 21328883 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21328883 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21328884 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,70 | |
| 47420 | 21328884 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,70 |
| 47420 | 21328885 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,07 | |
| 47420 | 21328885 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,07 |
| 47420 | 21328886 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21328886 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21328887 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21328887 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21328888 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,58 | |
| 47420 | 21328888 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,58 |
| 47420 | 21328889 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21328889 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21328890 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,11 | |
| 47420 | 21328890 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,11 |
| 47420 | 21328891 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21328891 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21328892 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21328892 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21328893 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21328893 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21328894 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21328894 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21328895 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,31 | |
| 47420 | 21328895 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,31 |
| 47420 | 21328896 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21328896 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21328897 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,15 | |
| 47420 | 21328897 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,15 |
| 47420 | 21328898 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21328898 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21328899 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,70 | |
| 47420 | 21328899 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,70 |
| 47420 | 21328900 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,33 | |
| 47420 | 21328900 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,33 |
| 47420 | 21328901 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21328901 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21328902 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,22 | |
| 47420 | 21328902 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,22 |
| 47420 | 21328903 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21328903 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21328904 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21328904 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21328905 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,32 | |
| 47420 | 21328905 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,32 |
| 47420 | 21328906 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21328906 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21328907 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21328907 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21328908 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,49 | |
| 47420 | 21328908 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,49 |
| 47420 | 21328909 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,96 | |
| 47420 | 21328909 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,96 |
| 47420 | 21328910 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |
| 47420 | 21328910 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21328911 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,17 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21328911 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,17 |
| 47420 | 21328912 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,73 | |
| 47420 | 21328912 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,73 |
| 47420 | 21328913 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21328913 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21328914 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21328914 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21328915 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,11 | |
| 47420 | 21328915 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,11 |
| 47420 | 21328917 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,18 | |
| 47420 | 21328917 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,18 |
| 47420 | 21328918 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21328918 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21328919 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21328919 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21328920 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21328920 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21328921 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,13 | |
| 47420 | 21328921 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,13 |
| 47420 | 21328923 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,25 | |
| 47420 | 21328923 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,25 |
| 47420 | 21328924 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,11 | |
| 47420 | 21328924 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,11 |
| 47420 | 21328925 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21328925 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21328926 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21328926 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21328927 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,21 | |
| 47420 | 21328927 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,21 |
| 47420 | 21328928 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21328928 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21328929 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21328929 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21328930 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,32 | |
| 47420 | 21328930 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,32 |
| 47420 | 21328931 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,34 | |
| 47420 | 21328931 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,34 |
| 47420 | 21328932 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,11 | |
| 47420 | 21328932 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,11 |
| 47420 | 21328933 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21328933 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21328934 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21328934 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21328935 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21328935 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21328936 | 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21328936 | | 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21328938 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21328938 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21328939 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,53 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21328939 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,53 |
| 47420 | 21328940 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,26 | |
| 47420 | 21328940 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,26 |
| 47420 | 21328941 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,10 | |
| 47420 | 21328941 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,10 |
| 47420 | 21328942 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21328942 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21328943 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,18 | |
| 47420 | 21328943 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,18 |
| 47420 | 21328944 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,72 | |
| 47420 | 21328944 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,72 |
| 47420 | 21328945 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,19 | |
| 47420 | 21328945 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,19 |
| 47420 | 21328946 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,15 | |
| 47420 | 21328946 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,15 |
| 47420 | 21328947 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21328947 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21328951 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,24 | |
| 47420 | 21328951 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,24 |
| 47420 | 21328952 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21328952 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21328953 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |
| 47420 | 21328953 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21328954 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21328954 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21328955 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,37 | |
| 47420 | 21328955 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,37 |
| 47420 | 21328956 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21328956 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21328957 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,17 | |
| 47420 | 21328957 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,17 |
| 47420 | 21328958 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21328958 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21328960 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21328960 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21328961 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21328961 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21328963 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 24,24 | |
| 47420 | 21328963 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 24,24 |
| 47420 | 21328964 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21328964 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21328965 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21328965 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21328966 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21328966 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21328967 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21328967 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21328970 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21328970 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21328971 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,16 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21328971 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,16 |
| 47420 | 21328972 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21328972 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21328973 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21328973 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21328974 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21328974 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21328975 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,59 | |
| 47420 | 21328975 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,59 |
| 47420 | 21328977 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,42 | |
| 47420 | 21328977 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,42 |
| 47420 | 21328978 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,16 | |
| 47420 | 21328978 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,16 |
| 47420 | 21328979 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21328979 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21328980 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,47 | |
| 47420 | 21328980 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,47 |
| 47420 | 21328981 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21328981 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21328982 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21328982 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21328983 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21328983 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21328984 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21328984 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21328985 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,10 | |
| 47420 | 21328985 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,10 |
| 47420 | 21328986 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21328986 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21328987 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21328987 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21328989 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21328989 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21328990 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21328990 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21328991 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21328991 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21328992 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,16 | |
| 47420 | 21328992 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,16 |
| 47420 | 21328993 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,37 | |
| 47420 | 21328993 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,37 |
| 47420 | 21328994 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21328994 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21328995 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21328995 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21328996 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,27 | |
| 47420 | 21328996 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,27 |
| 47420 | 21328997 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21328997 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21328998 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21328998 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329000 | 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21329000 | | 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21329001 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,35 | |
| 47420 | 21329001 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,35 |
| 47420 | 21329002 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21329002 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21329003 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21329003 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329005 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,84 | |
| 47420 | 21329005 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,84 |
| 47420 | 21329006 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,59 | |
| 47420 | 21329006 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,59 |
| 47420 | 21329008 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,24 | |
| 47420 | 21329008 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,24 |
| 47420 | 21329009 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21329009 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21329010 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21329010 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21329011 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,73 | |
| 47420 | 21329011 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,73 |
| 47420 | 21329012 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,27 | |
| 47420 | 21329012 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,27 |
| 47420 | 21329013 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21329013 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329015 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329015 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329017 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21329017 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21329018 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,26 | |
| 47420 | 21329018 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,26 |
| 47420 | 21329019 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,37 | |
| 47420 | 21329019 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,37 |
| 47420 | 21329020 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,24 | |
| 47420 | 21329020 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,24 |
| 47420 | 21329022 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21329022 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21329023 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,33 | |
| 47420 | 21329023 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,33 |
| 47420 | 21329024 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21329024 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21329025 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21329025 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21329027 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329027 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329028 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329028 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329029 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21329029 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21329030 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329030 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329031 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329031 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329032 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,19 | |
| 47420 | 21329032 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,19 |
| 47420 | 21329033 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329033 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329034 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21329034 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21329035 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21329035 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21329036 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,20 | |
| 47420 | 21329036 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,20 |
| 47420 | 21329037 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329037 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329038 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,28 | |
| 47420 | 21329038 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,28 |
| 47420 | 21329039 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329039 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329040 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329040 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329041 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21329041 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21329042 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,21 | |
| 47420 | 21329042 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,21 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329043 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329043 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329044 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21329044 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21329047 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21329047 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21329048 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,17 | |
| 47420 | 21329048 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,17 |
| 47420 | 21329049 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,15 | |
| 47420 | 21329049 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,15 |
| 47420 | 21329050 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21329050 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21329051 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329051 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329052 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21329052 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21329053 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,10 | |
| 47420 | 21329053 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,10 |
| 47420 | 21329054 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,26 | |
| 47420 | 21329054 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,26 |
| 47420 | 21329055 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,11 | |
| 47420 | 21329055 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,11 |
| 47420 | 21329056 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,36 | |
| 47420 | 21329056 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,36 |
| 47420 | 21329057 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329057 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329058 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329058 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329059 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,16 | |
| 47420 | 21329059 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,16 |
| 47420 | 21329060 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329060 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329061 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,42 | |
| 47420 | 21329061 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,42 |
| 47420 | 21329062 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329062 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329063 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21329063 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21329064 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21329064 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21329065 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21329065 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329066 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,19 | |
| 47420 | 21329066 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,19 |
| 47420 | 21329067 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,20 | |
| 47420 | 21329067 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,20 |
| 47420 | 21329068 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21329068 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329069 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,37 | |
| 47420 | 21329069 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,37 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329070 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21329070 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21329071 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,84 | |
| 47420 | 21329071 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,84 |
| 47420 | 21329072 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21329072 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21329073 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21329073 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21329076 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21329076 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21329078 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21329078 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21329079 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329079 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329080 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329080 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329081 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |
| 47420 | 21329081 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21329082 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21329082 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21329084 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,55 | |
| 47420 | 21329084 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,55 |
| 47420 | 21329085 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21329085 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329086 | 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329086 | | 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21329087 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21329087 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21329088 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,96 | |
| 47420 | 21329088 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,96 |
| 47420 | 21329089 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329089 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329090 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21329090 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21329091 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,16 | |
| 47420 | 21329091 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,16 |
| 47420 | 21329092 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329092 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329093 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,16 | |
| 47420 | 21329093 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,16 |
| 47420 | 21329094 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,30 | |
| 47420 | 21329094 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,30 |
| 47420 | 21329095 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329095 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329097 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21329097 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21329098 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,36 | |
| 47420 | 21329098 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,36 |
| 47420 | 21329099 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21329099 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329100 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329100 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329103 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,53 | |
| 47420 | 21329103 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,53 |
| 47420 | 21329104 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 24,24 | |
| 47420 | 21329104 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 24,24 |
| 47420 | 21329105 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21329105 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21329106 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,19 | |
| 47420 | 21329106 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,19 |
| 47420 | 21329107 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,59 | |
| 47420 | 21329107 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,59 |
| 47420 | 21329108 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21329108 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21329109 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,10 | |
| 47420 | 21329109 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,10 |
| 47420 | 21329110 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329110 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329111 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,10 | |
| 47420 | 21329111 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,10 |
| 47420 | 21329112 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,17 | |
| 47420 | 21329112 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,17 |
| 47420 | 21329113 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329113 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329114 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329114 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21329115 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,40 | |
| 47420 | 21329115 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,40 |
| 47420 | 21329116 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21329116 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21329117 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |
| 47420 | 21329117 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21329119 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21329119 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21329120 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,31 | |
| 47420 | 21329120 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,31 |
| 47420 | 21329121 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,11 | |
| 47420 | 21329121 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,11 |
| 47420 | 21329122 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,36 | |
| 47420 | 21329122 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,36 |
| 47420 | 21329123 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,53 | |
| 47420 | 21329123 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,53 |
| 47420 | 21329124 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 24,24 | |
| 47420 | 21329124 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 24,24 |
| 47420 | 21329125 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329125 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329126 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,19 | |
| 47420 | 21329126 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,19 |
| 47420 | 21329127 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21329127 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329128 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21329128 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21329129 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329129 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329130 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,17 | |
| 47420 | 21329130 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,17 |
| 47420 | 21329132 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21329132 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21329133 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21329133 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21329134 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21329134 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21329135 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329135 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329136 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,55 | |
| 47420 | 21329136 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,55 |
| 47420 | 21329137 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329137 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329138 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21329138 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21329139 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21329139 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21329140 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,37 | |
| 47420 | 21329140 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,37 |
| 47420 | 21329141 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329141 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329142 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21329142 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21329143 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329143 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329144 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329144 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329146 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,27 | |
| 47420 | 21329146 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,27 |
| 47420 | 21329147 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21329147 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21329148 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329148 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329149 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21329149 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21329150 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21329150 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329151 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,15 | |
| 47420 | 21329151 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,15 |
| 47420 | 21329152 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329152 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329153 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,22 | |
| 47420 | 21329153 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,22 |
| 47420 | 21329154 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,16 | |
| 47420 | 21329154 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,16 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329155 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21329155 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21329156 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21329156 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21329157 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329157 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329159 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21329159 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21329160 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329160 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329161 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21329161 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21329162 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21329162 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21329164 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,59 | |
| 47420 | 21329164 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,59 |
| 47420 | 21329165 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,24 | |
| 47420 | 21329165 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,24 |
| 47420 | 21329166 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,18 | |
| 47420 | 21329166 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,18 |
| 47420 | 21329167 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,42 | |
| 47420 | 21329167 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,42 |
| 47420 | 21329168 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329168 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329169 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329169 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21329170 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21329170 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329171 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21329171 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21329172 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,69 | |
| 47420 | 21329172 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,69 |
| 47420 | 21329173 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21329173 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329174 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21329174 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329176 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21329176 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21329177 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329177 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329178 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,58 | |
| 47420 | 21329178 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,58 |
| 47420 | 21329179 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,37 | |
| 47420 | 21329179 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,37 |
| 47420 | 21329180 | 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21329180 | | 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21329181 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329181 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329182 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329182 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329183 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21329183 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329185 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,16 | |
| 47420 | 21329185 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,16 |
| 47420 | 21329186 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329186 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329188 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 48,48 | |
| 47420 | 21329188 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 48,48 |
| 47420 | 21329189 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,84 | |
| 47420 | 21329189 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,84 |
| 47420 | 21329190 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,59 | |
| 47420 | 21329190 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,59 |
| 47420 | 21329191 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21329191 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21329192 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21329192 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21329193 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,37 | |
| 47420 | 21329193 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,37 |
| 47420 | 21329194 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21329194 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329195 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329195 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329196 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,15 | |
| 47420 | 21329196 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,15 |
| 47420 | 21329198 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329198 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329199 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21329199 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21329200 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21329200 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329201 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21329201 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21329202 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21329202 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329203 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,17 | |
| 47420 | 21329203 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,17 |
| 47420 | 21329204 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21329204 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329205 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329205 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329206 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21329206 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21329207 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21329207 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21329208 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,28 | |
| 47420 | 21329208 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,28 |
| 47420 | 21329209 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21329209 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21329210 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329210 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329211 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21329211 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21329213 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21329213 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21329214 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329214 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329215 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,11 | |
| 47420 | 21329215 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,11 |
| 47420 | 21329216 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21329216 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21329217 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329217 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329218 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329218 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329219 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21329219 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21329220 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329220 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329221 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,33 | |
| 47420 | 21329221 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,33 |
| 47420 | 21329222 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329222 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329224 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,18 | |
| 47420 | 21329224 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,18 |
| 47420 | 21329226 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329226 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21329227 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,26 | |
| 47420 | 21329227 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,26 |
| 47420 | 21329229 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21329229 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21329230 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,24 | |
| 47420 | 21329230 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,24 |
| 47420 | 21329231 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21329231 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21329233 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,42 | |
| 47420 | 21329233 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,42 |
| 47420 | 21329234 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,72 | |
| 47420 | 21329234 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,72 |
| 47420 | 21329235 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21329235 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21329236 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329236 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329237 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21329237 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21329238 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,27 | |
| 47420 | 21329238 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,27 |
| 47420 | 21329239 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21329239 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21329240 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21329240 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329241 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21329241 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21329242 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329242 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329243 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21329243 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21329244 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21329244 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329245 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,19 | |
| 47420 | 21329245 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,19 |
| 47420 | 21329246 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,16 | |
| 47420 | 21329246 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,16 |
| 47420 | 21329247 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,24 | |
| 47420 | 21329247 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,24 |
| 47420 | 21329248 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21329248 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21329249 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,73 | |
| 47420 | 21329249 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,73 |
| 47420 | 21329250 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329250 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329251 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,15 | |
| 47420 | 21329251 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,15 |
| 47420 | 21329252 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21329252 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21329253 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,24 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329253 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,24 |
| 47420 | 21329255 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21329255 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21329257 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21329257 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21329258 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,36 | |
| 47420 | 21329258 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,36 |
| 47420 | 21329259 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329259 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329261 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329261 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329262 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329262 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329263 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21329263 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21329264 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21329264 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21329265 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21329265 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21329266 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,15 | |
| 47420 | 21329266 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,15 |
| 47420 | 21329267 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,17 | |
| 47420 | 21329267 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,17 |
| 47420 | 21329268 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329268 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329269 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21329269 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21329271 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21329271 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21329272 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,59 | |
| 47420 | 21329272 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,59 |
| 47420 | 21329273 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,28 | |
| 47420 | 21329273 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,28 |
| 47420 | 21329275 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21329275 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329276 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,42 | |
| 47420 | 21329276 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,42 |
| 47420 | 21329277 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 24,24 | |
| 47420 | 21329277 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 24,24 |
| 47420 | 21329278 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21329278 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329279 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21329279 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21329280 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329280 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329281 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21329281 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21329282 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,84 | |
| 47420 | 21329282 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,84 |
| 47420 | 21329283 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,53 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329283 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,53 |
| 47420 | 21329284 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21329284 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21329285 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329285 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329286 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21329286 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329287 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,16 | |
| 47420 | 21329287 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,16 |
| 47420 | 21329288 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,16 | |
| 47420 | 21329288 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,16 |
| 47420 | 21329289 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,11 | |
| 47420 | 21329289 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,11 |
| 47420 | 21329290 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,37 | |
| 47420 | 21329290 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,37 |
| 47420 | 21329291 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21329291 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21329294 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21329294 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329295 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,18 | |
| 47420 | 21329295 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,18 |
| 47420 | 21329296 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21329296 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329297 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21329297 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329298 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21329298 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21329299 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21329299 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21329300 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329300 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329301 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329301 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329302 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21329302 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21329303 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329303 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329305 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,37 | |
| 47420 | 21329305 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,37 |
| 47420 | 21329306 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21329306 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21329307 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329307 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329308 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21329308 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21329309 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329309 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329310 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21329310 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21329312 | 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329312 | | 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21329313 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,40 | |
| 47420 | 21329313 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,40 |
| 47420 | 21329314 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,59 | |
| 47420 | 21329314 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,59 |
| 47420 | 21329315 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329315 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329316 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21329316 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329317 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21329317 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21329318 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,11 | |
| 47420 | 21329318 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,11 |
| 47420 | 21329319 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,18 | |
| 47420 | 21329319 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,18 |
| 47420 | 21329320 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21329320 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21329321 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21329321 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21329322 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21329322 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21329323 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,16 | |
| 47420 | 21329323 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,16 |
| 47420 | 21329324 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,19 | |
| 47420 | 21329324 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,19 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329325 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329325 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329326 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |
| 47420 | 21329326 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21329327 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,17 | |
| 47420 | 21329327 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,17 |
| 47420 | 21329328 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329328 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329329 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,85 | |
| 47420 | 21329329 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,85 |
| 47420 | 21329331 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21329331 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329332 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,79 | |
| 47420 | 21329332 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,79 |
| 47420 | 21329333 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,17 | |
| 47420 | 21329333 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,17 |
| 47420 | 21329335 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21329335 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21329336 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,55 | |
| 47420 | 21329336 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,55 |
| 47420 | 21329337 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,48 | |
| 47420 | 21329337 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,48 |
| 47420 | 21329338 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21329338 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329339 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329339 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21329340 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,27 | |
| 47420 | 21329340 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,27 |
| 47420 | 21329341 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21329341 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21329342 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,69 | |
| 47420 | 21329342 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,69 |
| 47420 | 21329343 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21329343 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21329344 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,22 | |
| 47420 | 21329344 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,22 |
| 47420 | 21329345 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329345 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329346 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,36 | |
| 47420 | 21329346 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,36 |
| 47420 | 21329347 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21329347 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329348 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21329348 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21329349 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21329349 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21329350 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,15 | |
| 47420 | 21329350 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,15 |
| 47420 | 21329351 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,28 | |
| 47420 | 21329351 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,28 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329352 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329352 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329354 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329354 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329355 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21329355 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329356 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21329356 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21329357 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,16 | |
| 47420 | 21329357 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,16 |
| 47420 | 21329358 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329358 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329359 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329359 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329360 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,10 | |
| 47420 | 21329360 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,10 |
| 47420 | 21329361 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,37 | |
| 47420 | 21329361 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,37 |
| 47420 | 21329362 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329362 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329363 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |
| 47420 | 21329363 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21329364 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,73 | |
| 47420 | 21329364 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,73 |
| 47420 | 21329365 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329365 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21329366 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21329366 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21329368 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21329368 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21329369 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21329369 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21329370 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21329370 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329371 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |
| 47420 | 21329371 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21329372 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21329372 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21329373 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,32 | |
| 47420 | 21329373 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,32 |
| 47420 | 21329374 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21329374 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329375 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21329375 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21329376 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21329376 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21329377 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21329377 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21329378 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,26 | |
| 47420 | 21329378 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,26 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329379 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,46 | |
| 47420 | 21329379 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,46 |
| 47420 | 21329381 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,64 | |
| 47420 | 21329381 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,64 |
| 47420 | 21329382 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21329382 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329383 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21329383 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21329384 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329384 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329385 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21329385 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329386 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,11 | |
| 47420 | 21329386 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,11 |
| 47420 | 21329387 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21329387 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329388 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,26 | |
| 47420 | 21329388 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,26 |
| 47420 | 21329389 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21329389 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21329390 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,96 | |
| 47420 | 21329390 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,96 |
| 47420 | 21329391 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,45 | |
| 47420 | 21329391 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,45 |
| 47420 | 21329392 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,73 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329392 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,73 |
| 47420 | 21329393 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 12,94 | |
| 47420 | 21329393 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 12,94 |
| 47420 | 21329394 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21329394 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21329395 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21329395 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21329397 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,11 | |
| 47420 | 21329397 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,11 |
| 47420 | 21329398 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21329398 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21329399 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21329399 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329400 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21329400 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21329401 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,25 | |
| 47420 | 21329401 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,25 |
| 47420 | 21329402 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21329402 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21329403 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,67 | |
| 47420 | 21329403 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,67 |
| 47420 | 21329404 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21329404 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21329405 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,18 | |
| 47420 | 21329405 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,18 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329406 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329406 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329407 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |
| 47420 | 21329407 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21329408 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,43 | |
| 47420 | 21329408 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,43 |
| 47420 | 21329409 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,21 | |
| 47420 | 21329409 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,21 |
| 47420 | 21329410 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,70 | |
| 47420 | 21329410 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,70 |
| 47420 | 21329411 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21329411 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21329412 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,17 | |
| 47420 | 21329412 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,17 |
| 47420 | 21329413 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21329413 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21329415 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,58 | |
| 47420 | 21329415 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,58 |
| 47420 | 21329416 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,49 | |
| 47420 | 21329416 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,49 |
| 47420 | 21329417 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329417 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329418 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,23 | |
| 47420 | 21329418 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,23 |
| 47420 | 21329420 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 20,31 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329420 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 20,31 |
| 47420 | 21329421 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 5,76 | |
| 47420 | 21329421 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 5,76 |
| 47420 | 21329424 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1.100,00 | |
| 47420 | 21329424 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1.100,00 |
| 47420 | 21329425 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,59 | |
| 47420 | 21329425 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,59 |
| 47420 | 21329426 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 78,43 | |
| 47420 | 21329426 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 78,43 |
| 47420 | 21329427 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,21 | |
| 47420 | 21329427 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,21 |
| 47420 | 21329428 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21329428 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21329429 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,17 | |
| 47420 | 21329429 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,17 |
| 47420 | 21329430 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21329430 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21329431 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21329431 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21329432 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,11 | |
| 47420 | 21329432 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,11 |
| 47420 | 21329433 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329433 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329435 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,96 | |
| 47420 | 21329435 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,96 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329436 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329436 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329437 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,15 | |
| 47420 | 21329437 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,15 |
| 47420 | 21329438 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21329438 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329439 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,18 | |
| 47420 | 21329439 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,18 |
| 47420 | 21329440 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21329440 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21329441 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |
| 47420 | 21329441 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21329442 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,49 | |
| 47420 | 21329442 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,49 |
| 47420 | 21329443 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21329443 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21329444 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,86 | |
| 47420 | 21329444 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,86 |
| 47420 | 21329445 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21329445 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21329446 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21329446 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21329447 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,31 | |
| 47420 | 21329447 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,31 |
| 47420 | 21329448 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,34 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329448 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,34 |
| 47420 | 21329449 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21329449 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21329451 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21329451 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21329452 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,58 | |
| 47420 | 21329452 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,58 |
| 47420 | 21329453 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,13 | |
| 47420 | 21329453 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,13 |
| 47420 | 21329454 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21329454 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21329455 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,70 | |
| 47420 | 21329455 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,70 |
| 47420 | 21329456 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,25 | |
| 47420 | 21329456 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,25 |
| 47420 | 21329457 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,11 | |
| 47420 | 21329457 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,11 |
| 47420 | 21329458 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21329458 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21329459 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21329459 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21329460 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21329460 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21329461 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21329461 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329462 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21329462 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21329463 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21329463 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329464 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,11 | |
| 47420 | 21329464 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,11 |
| 47420 | 21329465 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,11 | |
| 47420 | 21329465 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,11 |
| 47420 | 21329466 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,32 | |
| 47420 | 21329466 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,32 |
| 47420 | 21329467 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329467 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329468 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329468 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329469 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329469 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329470 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329470 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329471 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,16 | |
| 47420 | 21329471 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,16 |
| 47420 | 21329472 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21329472 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21329473 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,17 | |
| 47420 | 21329473 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,17 |
| 47420 | 21329474 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,25 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329474 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,25 |
| 47420 | 21329476 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21329476 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329477 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21329477 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329478 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,26 | |
| 47420 | 21329478 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,26 |
| 47420 | 21329479 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,15 | |
| 47420 | 21329479 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,15 |
| 47420 | 21329480 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,54 | |
| 47420 | 21329480 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,54 |
| 47420 | 21329481 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 6,96 | |
| 47420 | 21329481 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 6,96 |
| 47420 | 21329482 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,19 | |
| 47420 | 21329482 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,19 |
| 47420 | 21329483 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,27 | |
| 47420 | 21329483 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,27 |
| 47420 | 21329484 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329484 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329485 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,37 | |
| 47420 | 21329485 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,37 |
| 47420 | 21329486 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21329486 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21329487 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,15 | |
| 47420 | 21329487 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,15 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329488 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21329488 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21329489 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,60 | |
| 47420 | 21329489 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,60 |
| 47420 | 21329490 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |
| 47420 | 21329490 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21329491 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21329491 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21329492 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |
| 47420 | 21329492 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21329494 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,18 | |
| 47420 | 21329494 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,18 |
| 47420 | 21329495 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,31 | |
| 47420 | 21329495 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,31 |
| 47420 | 21329496 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,91 | |
| 47420 | 21329496 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,91 |
| 47420 | 21329497 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329497 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329498 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21329498 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329499 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21329499 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21329500 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21329500 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21329501 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329501 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21329502 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,58 | |
| 47420 | 21329502 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,58 |
| 47420 | 21329503 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21329503 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21329504 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,73 | |
| 47420 | 21329504 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,73 |
| 47420 | 21329505 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,17 | |
| 47420 | 21329505 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,17 |
| 47420 | 21329506 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,18 | |
| 47420 | 21329506 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,18 |
| 47420 | 21329507 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21329507 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21329508 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329508 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329509 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,10 | |
| 47420 | 21329509 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,10 |
| 47420 | 21329510 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21329510 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21329511 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21329511 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21329512 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21329512 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21329513 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,18 | |
| 47420 | 21329513 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,18 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329514 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |
| 47420 | 21329514 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21329515 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21329515 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21329516 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21329516 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21329518 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21329518 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329519 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,15 | |
| 47420 | 21329519 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,15 |
| 47420 | 21329520 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21329520 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21329521 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,65 | |
| 47420 | 21329521 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,65 |
| 47420 | 21329522 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21329522 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329523 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 6,96 | |
| 47420 | 21329523 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 6,96 |
| 47420 | 21329524 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,91 | |
| 47420 | 21329524 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,91 |
| 47420 | 21329525 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329525 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329526 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21329526 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21329527 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,25 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329527 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,25 |
| 47420 | 21329528 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |
| 47420 | 21329528 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21329529 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21329529 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329530 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21329530 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21329531 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |
| 47420 | 21329531 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21329532 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,19 | |
| 47420 | 21329532 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,19 |
| 47420 | 21329533 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,17 | |
| 47420 | 21329533 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,17 |
| 47420 | 21329534 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,15 | |
| 47420 | 21329534 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,15 |
| 47420 | 21329535 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21329535 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21329536 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 73,72 | |
| 47420 | 21329536 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 73,72 |
| 47420 | 21329537 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,29 | |
| 47420 | 21329537 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,29 |
| 47420 | 21329538 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,16 | |
| 47420 | 21329538 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,16 |
| 47420 | 21329539 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,43 | |
| 47420 | 21329539 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,43 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329540 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329540 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329541 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,17 | |
| 47420 | 21329541 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,17 |
| 47420 | 21329542 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,10 | |
| 47420 | 21329542 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,10 |
| 47420 | 21329544 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,37 | |
| 47420 | 21329544 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,37 |
| 47420 | 21329545 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,10 | |
| 47420 | 21329545 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,10 |
| 47420 | 21329546 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21329546 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21329547 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329547 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329548 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,03 | |
| 47420 | 21329548 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,03 |
| 47420 | 21329549 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,20 | |
| 47420 | 21329549 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,20 |
| 47420 | 21329550 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,58 | |
| 47420 | 21329550 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,58 |
| 47420 | 21329551 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329551 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329552 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21329552 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21329553 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329553 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21329555 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |
| 47420 | 21329555 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21329556 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329556 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329557 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,34 | |
| 47420 | 21329557 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,34 |
| 47420 | 21329558 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,25 | |
| 47420 | 21329558 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,25 |
| 47420 | 21329559 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21329559 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21329560 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,47 | |
| 47420 | 21329560 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,47 |
| 47420 | 21329561 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,73 | |
| 47420 | 21329561 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,73 |
| 47420 | 21329562 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,27 | |
| 47420 | 21329562 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,27 |
| 47420 | 21329563 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,53 | |
| 47420 | 21329563 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,53 |
| 47420 | 21329564 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329564 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329565 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329565 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329566 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,37 | |
| 47420 | 21329566 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,37 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329567 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21329567 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21329568 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,19 | |
| 47420 | 21329568 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,19 |
| 47420 | 21329570 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,16 | |
| 47420 | 21329570 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,16 |
| 47420 | 21329571 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,26 | |
| 47420 | 21329571 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,26 |
| 47420 | 21329572 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,48 | |
| 47420 | 21329572 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,48 |
| 47420 | 21329573 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21329573 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329574 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21329574 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21329575 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21329575 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21329576 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21329576 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329577 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329577 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329578 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,36 | |
| 47420 | 21329578 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,36 |
| 47420 | 21329579 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329579 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329580 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329580 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329581 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21329581 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21329583 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21329583 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21329584 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,28 | |
| 47420 | 21329584 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,28 |
| 47420 | 21329585 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21329585 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21329586 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21329586 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21329587 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329587 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329588 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21329588 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21329589 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329589 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329590 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,92 | |
| 47420 | 21329590 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,92 |
| 47420 | 21329592 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,84 | |
| 47420 | 21329592 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,84 |
| 47420 | 21329593 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,16 | |
| 47420 | 21329593 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,16 |
| 47420 | 21329594 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21329594 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329596 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 24,24 | |
| 47420 | 21329596 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 24,24 |
| 47420 | 21329597 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21329597 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21329598 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329598 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329599 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329599 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329600 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329600 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329601 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,11 | |
| 47420 | 21329601 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,11 |
| 47420 | 21329602 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21329602 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21329603 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329603 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329604 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,85 | |
| 47420 | 21329604 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,85 |
| 47420 | 21329605 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329605 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329606 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329606 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329607 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21329607 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21329608 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,59 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329608 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,59 |
| 47420 | 21329609 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329609 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329610 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21329610 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21329611 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21329611 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21329612 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21329612 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21329613 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,15 | |
| 47420 | 21329613 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,15 |
| 47420 | 21329614 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21329614 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21329615 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,73 | |
| 47420 | 21329615 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,73 |
| 47420 | 21329616 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,10 | |
| 47420 | 21329616 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,10 |
| 47420 | 21329617 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21329617 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329618 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21329618 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21329619 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,10 | |
| 47420 | 21329619 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,10 |
| 47420 | 21329620 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21329620 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329621 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21329621 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21329622 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21329622 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21329623 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,72 | |
| 47420 | 21329623 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,72 |
| 47420 | 21329624 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,24 | |
| 47420 | 21329624 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,24 |
| 47420 | 21329625 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,16 | |
| 47420 | 21329625 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,16 |
| 47420 | 21329626 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329626 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329627 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,84 | |
| 47420 | 21329627 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,84 |
| 47420 | 21329628 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,22 | |
| 47420 | 21329628 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,22 |
| 47420 | 21329629 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329629 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329631 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,55 | |
| 47420 | 21329631 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,55 |
| 47420 | 21329633 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 24,24 | |
| 47420 | 21329633 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 24,24 |
| 47420 | 21329634 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21329634 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21329635 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329635 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329636 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21329636 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21329637 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,19 | |
| 47420 | 21329637 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,19 |
| 47420 | 21329638 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329638 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329639 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,53 | |
| 47420 | 21329639 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,53 |
| 47420 | 21329640 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21329640 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21329641 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329641 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329642 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329642 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329643 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21329643 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21329644 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,16 | |
| 47420 | 21329644 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,16 |
| 47420 | 21329645 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21329645 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21329646 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329646 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329647 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21329647 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329648 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329648 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329649 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,15 | |
| 47420 | 21329649 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,15 |
| 47420 | 21329650 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329650 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329651 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329651 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329653 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21329653 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329654 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21329654 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21329655 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21329655 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21329656 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,37 | |
| 47420 | 21329656 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,37 |
| 47420 | 21329657 | 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21329657 | | 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21329658 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,17 | |
| 47420 | 21329658 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,17 |
| 47420 | 21329659 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21329659 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21329660 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21329660 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21329661 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329661 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21329662 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329662 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329663 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,11 | |
| 47420 | 21329663 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,11 |
| 47420 | 21329664 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,48 | |
| 47420 | 21329664 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,48 |
| 47420 | 21329665 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,59 | |
| 47420 | 21329665 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,59 |
| 47420 | 21329666 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,42 | |
| 47420 | 21329666 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,42 |
| 47420 | 21329667 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21329667 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21329668 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21329668 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329670 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21329670 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329672 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329672 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329673 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21329673 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21329674 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,27 | |
| 47420 | 21329674 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,27 |
| 47420 | 21329675 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21329675 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329676 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21329676 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21329677 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,37 | |
| 47420 | 21329677 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,37 |
| 47420 | 21329678 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21329678 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21329679 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329679 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329680 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21329680 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21329682 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21329682 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21329683 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21329683 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329685 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21329685 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21329686 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21329686 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21329687 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21329687 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21329688 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,73 | |
| 47420 | 21329688 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,73 |
| 47420 | 21329689 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,53 | |
| 47420 | 21329689 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,53 |
| 47420 | 21329690 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329690 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329691 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329691 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329692 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329692 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329694 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21329694 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329695 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21329695 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329696 | 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21329696 | | 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21329697 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21329697 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21329698 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21329698 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21329699 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21329699 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329700 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,19 | |
| 47420 | 21329700 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,19 |
| 47420 | 21329701 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,42 | |
| 47420 | 21329701 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,42 |
| 47420 | 21329702 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329702 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329703 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329703 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329704 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 24,24 | |
| 47420 | 21329704 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 24,24 |
| 47420 | 21329705 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329705 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329706 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21329706 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21329707 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329707 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329708 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21329708 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21329709 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21329709 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329710 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,87 | |
| 47420 | 21329710 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,87 |
| 47420 | 21329711 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329711 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329712 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,16 | |
| 47420 | 21329712 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,16 |
| 47420 | 21329713 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,37 | |
| 47420 | 21329713 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,37 |
| 47420 | 21329715 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21329715 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21329716 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,17 | |
| 47420 | 21329716 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,17 |
| 47420 | 21329717 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329717 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329718 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21329718 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21329719 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,28 | |
| 47420 | 21329719 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,28 |
| 47420 | 21329720 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21329720 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329721 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,24 | |
| 47420 | 21329721 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,24 |
| 47420 | 21329722 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329722 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329723 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,95 | |
| 47420 | 21329723 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,95 |
| 47420 | 21329724 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21329724 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21329726 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,27 | |
| 47420 | 21329726 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,27 |
| 47420 | 21329727 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21329727 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21329728 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329728 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329729 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,18 | |
| 47420 | 21329729 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,18 |
| 47420 | 21329730 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21329730 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329731 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21329731 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329732 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329732 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329733 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21329733 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21329734 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21329734 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21329735 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,72 | |
| 47420 | 21329735 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,72 |
| 47420 | 21329736 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21329736 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21329739 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21329739 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21329740 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21329740 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21329741 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,15 | |
| 47420 | 21329741 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,15 |
| 47420 | 21329742 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21329742 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21329743 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,11 | |
| 47420 | 21329743 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,11 |
| 47420 | 21329744 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,15 | |
| 47420 | 21329744 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,15 |
| 47420 | 21329745 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329745 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329746 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21329746 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329747 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,17 | |
| 47420 | 21329747 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,17 |
| 47420 | 21329748 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,74 | |
| 47420 | 21329748 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,74 |
| 47420 | 21329749 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,20 | |
| 47420 | 21329749 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,20 |
| 47420 | 21329750 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21329750 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21329751 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21329751 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21329752 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21329752 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21329753 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21329753 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21329754 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21329754 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21329755 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329755 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329756 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21329756 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21329757 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,34 | |
| 47420 | 21329757 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,34 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329758 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21329758 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21329759 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21329759 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21329760 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21329760 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21329761 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,10 | |
| 47420 | 21329761 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,10 |
| 47420 | 21329762 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21329762 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21329763 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,32 | |
| 47420 | 21329763 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,32 |
| 47420 | 21329764 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,17 | |
| 47420 | 21329764 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,17 |
| 47420 | 21329765 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,21 | |
| 47420 | 21329765 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,21 |
| 47420 | 21329766 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329766 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329767 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,46 | |
| 47420 | 21329767 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,46 |
| 47420 | 21329768 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21329768 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21329769 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21329769 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21329770 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329770 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329771 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,96 | |
| 47420 | 21329771 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,96 |
| 47420 | 21329772 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21329772 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329773 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329773 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329774 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21329774 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21329775 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21329775 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21329776 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21329776 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21329777 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329777 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329778 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21329778 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21329779 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,23 | |
| 47420 | 21329779 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,23 |
| 47420 | 21329780 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,19 | |
| 47420 | 21329780 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,19 |
| 47420 | 21329781 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21329781 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21329782 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,27 | |
| 47420 | 21329782 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,27 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329783 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329783 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329784 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,19 | |
| 47420 | 21329784 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,19 |
| 47420 | 21329785 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21329785 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21329786 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,11 | |
| 47420 | 21329786 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,11 |
| 47420 | 21329787 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,49 | |
| 47420 | 21329787 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,49 |
| 47420 | 21329788 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,64 | |
| 47420 | 21329788 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,64 |
| 47420 | 21329789 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |
| 47420 | 21329789 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21329790 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21329790 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21329791 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,52 | |
| 47420 | 21329791 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,52 |
| 47420 | 21329792 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,70 | |
| 47420 | 21329792 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,70 |
| 47420 | 21329793 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,11 | |
| 47420 | 21329793 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,11 |
| 47420 | 21329794 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,17 | |
| 47420 | 21329794 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,17 |
| 47420 | 21329795 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329795 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21329797 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,25 | |
| 47420 | 21329797 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,25 |
| 47420 | 21329798 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21329798 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21329799 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 4,93 | |
| 47420 | 21329799 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 4,93 |
| 47420 | 21329800 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21329800 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21329801 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,33 | |
| 47420 | 21329801 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,33 |
| 47420 | 21329802 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,58 | |
| 47420 | 21329802 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,58 |
| 47420 | 21329803 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21329803 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329804 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,34 | |
| 47420 | 21329804 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,34 |
| 47420 | 21329806 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21329806 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21329807 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |
| 47420 | 21329807 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21329808 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,19 | |
| 47420 | 21329808 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,19 |
| 47420 | 21329809 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329809 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329810 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329810 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329811 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |
| 47420 | 21329811 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21329812 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21329812 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329813 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21329813 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21329814 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21329814 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21329815 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329815 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329816 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,86 | |
| 47420 | 21329816 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,86 |
| 47420 | 21329817 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329817 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329818 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,47 | |
| 47420 | 21329818 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,47 |
| 47420 | 21329819 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21329819 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21329820 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21329820 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21329821 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,19 | |
| 47420 | 21329821 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,19 |
| 47420 | 21329822 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329822 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329823 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,70 | |
| 47420 | 21329823 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,70 |
| 47420 | 21329824 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,15 | |
| 47420 | 21329824 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,15 |
| 47420 | 21329825 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21329825 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21329826 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |
| 47420 | 21329826 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21329827 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,32 | |
| 47420 | 21329827 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,32 |
| 47420 | 21329828 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21329828 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329829 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,14 | |
| 47420 | 21329829 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,14 |
| 47420 | 21329830 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,96 | |
| 47420 | 21329830 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,96 |
| 47420 | 21329831 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329831 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329832 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,11 | |
| 47420 | 21329832 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,11 |
| 47420 | 21329833 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,52 | |
| 47420 | 21329833 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,52 |
| 47420 | 21329834 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21329834 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329835 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329835 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329836 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21329836 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21329837 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329837 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329838 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21329838 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21329839 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |
| 47420 | 21329839 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21329840 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,11 | |
| 47420 | 21329840 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,11 |
| 47420 | 21329841 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21329841 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21329842 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21329842 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21329843 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21329843 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329844 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,58 | |
| 47420 | 21329844 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,58 |
| 47420 | 21329845 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21329845 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21329846 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,17 | |
| 47420 | 21329846 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,17 |
| 47420 | 21329847 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329847 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21329848 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21329848 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21329849 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,17 | |
| 47420 | 21329849 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,17 |
| 47420 | 21329850 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329850 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329851 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,18 | |
| 47420 | 21329851 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,18 |
| 47420 | 21329852 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,30 | |
| 47420 | 21329852 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,30 |
| 47420 | 21329853 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,32 | |
| 47420 | 21329853 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,32 |
| 47420 | 21329854 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21329854 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21329855 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,37 | |
| 47420 | 21329855 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,37 |
| 47420 | 21329857 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329857 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329858 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,21 | |
| 47420 | 21329858 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,21 |
| 47420 | 21329859 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329859 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329861 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,52 | |
| 47420 | 21329861 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,52 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329862 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21329862 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21329863 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21329863 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21329864 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329864 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329865 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21329865 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21329866 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21329866 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21329867 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,11 | |
| 47420 | 21329867 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,11 |
| 47420 | 21329868 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329868 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329869 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,96 | |
| 47420 | 21329869 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,96 |
| 47420 | 21329870 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,49 | |
| 47420 | 21329870 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,49 |
| 47420 | 21329871 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21329871 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21329872 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,34 | |
| 47420 | 21329872 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,34 |
| 47420 | 21329873 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,13 | |
| 47420 | 21329873 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,13 |
| 47420 | 21329874 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329874 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21329875 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21329875 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21329876 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,31 | |
| 47420 | 21329876 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,31 |
| 47420 | 21329877 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,18 | |
| 47420 | 21329877 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,18 |
| 47420 | 21329878 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21329878 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21329879 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21329879 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21329880 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329880 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329881 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,70 | |
| 47420 | 21329881 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,70 |
| 47420 | 21329882 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21329882 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21329883 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21329883 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329884 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,19 | |
| 47420 | 21329884 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,19 |
| 47420 | 21329885 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21329885 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21329886 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21329886 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329887 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,10 | |
| 47420 | 21329887 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,10 |
| 47420 | 21329889 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21329889 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21329890 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |
| 47420 | 21329890 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21329891 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,15 | |
| 47420 | 21329891 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,15 |
| 47420 | 21329892 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,16 | |
| 47420 | 21329892 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,16 |
| 47420 | 21329893 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21329893 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21329894 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21329894 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21329896 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,17 | |
| 47420 | 21329896 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,17 |
| 47420 | 21329897 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21329897 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21329898 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329898 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329899 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329899 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329900 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,28 | |
| 47420 | 21329900 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,28 |
| 47420 | 21329901 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,42 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329901 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,42 |
| 47420 | 21329902 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,24 | |
| 47420 | 21329902 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,24 |
| 47420 | 21329903 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,16 | |
| 47420 | 21329903 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,16 |
| 47420 | 21329904 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,15 | |
| 47420 | 21329904 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,15 |
| 47420 | 21329905 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329905 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329906 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329906 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329907 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21329907 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21329908 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,15 | |
| 47420 | 21329908 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,15 |
| 47420 | 21329909 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21329909 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21329910 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21329910 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329911 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329911 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329912 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,16 | |
| 47420 | 21329912 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,16 |
| 47420 | 21329913 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,37 | |
| 47420 | 21329913 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,37 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329914 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |
| 47420 | 21329914 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21329915 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21329915 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21329916 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,40 | |
| 47420 | 21329916 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,40 |
| 47420 | 21329917 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21329917 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21329918 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21329918 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21329919 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329919 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329920 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21329920 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329921 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21329921 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329922 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,28 | |
| 47420 | 21329922 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,28 |
| 47420 | 21329924 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21329924 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329925 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,59 | |
| 47420 | 21329925 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,59 |
| 47420 | 21329926 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,16 | |
| 47420 | 21329926 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,16 |
| 47420 | 21329927 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329927 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329928 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,48 | |
| 47420 | 21329928 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,48 |
| 47420 | 21329930 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21329930 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329931 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21329931 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21329932 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21329932 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21329933 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329933 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329934 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21329934 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21329935 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329935 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329936 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21329936 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21329937 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,84 | |
| 47420 | 21329937 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,84 |
| 47420 | 21329939 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329939 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329940 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,53 | |
| 47420 | 21329940 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,53 |
| 47420 | 21329942 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329942 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329943 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 24,24 | |
| 47420 | 21329943 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 24,24 |
| 47420 | 21329944 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21329944 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21329945 | 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21329945 | | 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21329946 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21329946 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21329947 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21329947 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21329948 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,63 | |
| 47420 | 21329948 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,63 |
| 47420 | 21329949 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329949 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329951 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21329951 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329952 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329952 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329953 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329953 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329954 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329954 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329955 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329955 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329956 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,13 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329956 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,13 |
| 47420 | 21329957 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21329957 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21329958 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,53 | |
| 47420 | 21329958 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,53 |
| 47420 | 21329959 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21329959 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21329960 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21329960 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21329961 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21329961 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329962 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,48 | |
| 47420 | 21329962 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,48 |
| 47420 | 21329964 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329964 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329965 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21329965 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21329966 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329966 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329967 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21329967 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21329968 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21329968 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21329969 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21329969 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329971 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,10 | |
| 47420 | 21329971 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,10 |
| 47420 | 21329972 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329972 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329973 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21329973 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21329974 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21329974 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21329975 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21329975 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21329977 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21329977 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21329978 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,15 | |
| 47420 | 21329978 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,15 |
| 47420 | 21329979 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,17 | |
| 47420 | 21329979 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,17 |
| 47420 | 21329980 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 24,24 | |
| 47420 | 21329980 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 24,24 |
| 47420 | 21329981 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,16 | |
| 47420 | 21329981 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,16 |
| 47420 | 21329982 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,36 | |
| 47420 | 21329982 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,36 |
| 47420 | 21329983 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,37 | |
| 47420 | 21329983 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,37 |
| 47420 | 21329984 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329984 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329985 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,10 | |
| 47420 | 21329985 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,10 |
| 47420 | 21329986 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21329986 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21329987 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329987 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329988 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |
| 47420 | 21329988 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21329989 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,19 | |
| 47420 | 21329989 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,19 |
| 47420 | 21329990 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21329990 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21329991 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,16 | |
| 47420 | 21329991 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,16 |
| 47420 | 21329992 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,11 | |
| 47420 | 21329992 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,11 |
| 47420 | 21329993 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,69 | |
| 47420 | 21329993 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,69 |
| 47420 | 21329994 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21329994 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21329995 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,18 | |
| 47420 | 21329995 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,18 |
| 47420 | 21329996 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,22 | |
| 47420 | 21329996 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,22 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21329997 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329997 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329998 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21329998 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21329999 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21329999 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21330000 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330000 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330001 | 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21330001 | | 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21330003 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330003 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330004 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 30,09 | |
| 47420 | 21330004 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 30,09 |
| 47420 | 21330005 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,34 | |
| 47420 | 21330005 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,34 |
| 47420 | 21330006 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330006 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330007 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330007 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330008 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,36 | |
| 47420 | 21330008 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,36 |
| 47420 | 21330009 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |
| 47420 | 21330009 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21330010 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330010 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21330011 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21330011 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21330012 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,15 | |
| 47420 | 21330012 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,15 |
| 47420 | 21330013 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330013 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330014 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330014 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330015 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,15 | |
| 47420 | 21330015 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,15 |
| 47420 | 21330016 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21330016 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21330017 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 24,24 | |
| 47420 | 21330017 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 24,24 |
| 47420 | 21330018 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21330018 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21330019 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,40 | |
| 47420 | 21330019 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,40 |
| 47420 | 21330020 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21330020 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21330021 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,78 | |
| 47420 | 21330021 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,78 |
| 47420 | 21330022 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21330022 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330023 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21330023 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21330024 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,36 | |
| 47420 | 21330024 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,36 |
| 47420 | 21330025 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,15 | |
| 47420 | 21330025 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,15 |
| 47420 | 21330026 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330026 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330027 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330027 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330028 | 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21330028 | | 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21330029 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,10 | |
| 47420 | 21330029 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,10 |
| 47420 | 21330030 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21330030 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21330031 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21330031 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21330032 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,32 | |
| 47420 | 21330032 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,32 |
| 47420 | 21330033 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21330033 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21330034 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,47 | |
| 47420 | 21330034 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,47 |
| 47420 | 21330035 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330035 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21330036 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21330036 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21330037 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21330037 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21330038 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,95 | |
| 47420 | 21330038 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,95 |
| 47420 | 21330039 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21330039 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21330040 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21330040 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21330041 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21330041 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21330042 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21330042 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21330043 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21330043 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21330044 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21330044 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21330046 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21330046 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21330047 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21330047 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21330048 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,24 | |
| 47420 | 21330048 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,24 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330049 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21330049 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21330050 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,17 | |
| 47420 | 21330050 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,17 |
| 47420 | 21330052 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,37 | |
| 47420 | 21330052 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,37 |
| 47420 | 21330054 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,85 | |
| 47420 | 21330054 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,85 |
| 47420 | 21330055 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330055 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330056 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21330056 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21330057 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,28 | |
| 47420 | 21330057 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,28 |
| 47420 | 21330058 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21330058 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21330059 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330059 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330062 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,21 | |
| 47420 | 21330062 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,21 |
| 47420 | 21330063 | 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21330063 | | 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21330064 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,16 | |
| 47420 | 21330064 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,16 |
| 47420 | 21330065 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,24 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330065 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,24 |
| 47420 | 21330066 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21330066 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21330067 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,28 | |
| 47420 | 21330067 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,28 |
| 47420 | 21330068 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,37 | |
| 47420 | 21330068 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,37 |
| 47420 | 21330070 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330070 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330071 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |
| 47420 | 21330071 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21330072 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21330072 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21330074 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21330074 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21330075 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21330075 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21330076 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,77 | |
| 47420 | 21330076 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,77 |
| 47420 | 21330077 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,16 | |
| 47420 | 21330077 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,16 |
| 47420 | 21330078 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21330078 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21330079 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330079 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330080 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21330080 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21330081 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,69 | |
| 47420 | 21330081 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,69 |
| 47420 | 21330082 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21330082 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21330083 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,19 | |
| 47420 | 21330083 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,19 |
| 47420 | 21330084 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21330084 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21330086 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21330086 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21330087 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21330087 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21330088 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,53 | |
| 47420 | 21330088 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,53 |
| 47420 | 21330089 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330089 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330090 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21330090 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21330092 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21330092 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21330093 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21330093 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21330094 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,24 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330094 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,24 |
| 47420 | 21330095 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 24,24 | |
| 47420 | 21330095 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 24,24 |
| 47420 | 21330096 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330096 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330097 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21330097 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21330098 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330098 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330099 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330099 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330101 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,27 | |
| 47420 | 21330101 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,27 |
| 47420 | 21330102 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21330102 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21330103 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,24 | |
| 47420 | 21330103 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,24 |
| 47420 | 21330105 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21330105 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21330107 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,36 | |
| 47420 | 21330107 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,36 |
| 47420 | 21330108 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21330108 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21330109 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21330109 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330110 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21330110 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21330111 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,17 | |
| 47420 | 21330111 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,17 |
| 47420 | 21330112 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21330112 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21330113 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21330113 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21330114 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21330114 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21330115 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21330115 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21330116 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,85 | |
| 47420 | 21330116 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,85 |
| 47420 | 21330117 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,91 | |
| 47420 | 21330117 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,91 |
| 47420 | 21330118 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21330118 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21330119 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21330119 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21330120 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21330120 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21330121 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21330121 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21330122 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,19 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330122 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,19 |
| 47420 | 21330123 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21330123 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21330124 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21330124 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21330125 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330125 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330126 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,15 | |
| 47420 | 21330126 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,15 |
| 47420 | 21330127 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,11 | |
| 47420 | 21330127 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,11 |
| 47420 | 21330128 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330128 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330129 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,36 | |
| 47420 | 21330129 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,36 |
| 47420 | 21330131 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,84 | |
| 47420 | 21330131 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,84 |
| 47420 | 21330132 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21330132 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21330133 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21330133 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21330134 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21330134 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21330135 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21330135 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330136 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,27 | |
| 47420 | 21330136 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,27 |
| 47420 | 21330138 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21330138 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21330139 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330139 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330140 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330140 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330141 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330141 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330142 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21330142 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21330143 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21330143 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21330144 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21330144 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21330145 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330145 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330146 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,15 | |
| 47420 | 21330146 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,15 |
| 47420 | 21330147 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,15 | |
| 47420 | 21330147 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,15 |
| 47420 | 21330148 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,53 | |
| 47420 | 21330148 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,53 |
| 47420 | 21330149 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,19 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330149 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,19 |
| 47420 | 21330151 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21330151 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21330152 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330152 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330153 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21330153 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21330154 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 24,24 | |
| 47420 | 21330154 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 24,24 |
| 47420 | 21330156 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,36 | |
| 47420 | 21330156 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,36 |
| 47420 | 21330157 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21330157 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21330158 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21330158 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21330159 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330159 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330160 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21330160 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21330161 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21330161 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21330162 | 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21330162 | | 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21330163 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,17 | |
| 47420 | 21330163 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,17 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330164 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,16 | |
| 47420 | 21330164 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,16 |
| 47420 | 21330166 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,13 | |
| 47420 | 21330166 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,13 |
| 47420 | 21330167 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21330167 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21330168 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21330168 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21330169 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330169 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330170 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,37 | |
| 47420 | 21330170 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,37 |
| 47420 | 21330171 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21330171 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21330172 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21330172 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21330173 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21330173 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21330174 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21330174 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21330175 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330175 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330176 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21330176 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21330177 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,18 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330177 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,18 |
| 47420 | 21330178 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21330178 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21330179 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,24 | |
| 47420 | 21330179 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,24 |
| 47420 | 21330180 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330180 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330181 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21330181 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21330183 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21330183 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21330184 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21330184 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21330186 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21330186 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21330187 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330187 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330188 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21330188 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21330189 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,31 | |
| 47420 | 21330189 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,31 |
| 47420 | 21330190 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21330190 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21330192 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,42 | |
| 47420 | 21330192 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,42 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330193 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,38 | |
| 47420 | 21330193 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,38 |
| 47420 | 21330194 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330194 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330195 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21330195 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21330196 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21330196 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21330198 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21330198 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21330199 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330199 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330200 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330200 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330201 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,53 | |
| 47420 | 21330201 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,53 |
| 47420 | 21330202 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,21 | |
| 47420 | 21330202 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,21 |
| 47420 | 21330203 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,28 | |
| 47420 | 21330203 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,28 |
| 47420 | 21330206 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,37 | |
| 47420 | 21330206 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,37 |
| 47420 | 21330207 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,26 | |
| 47420 | 21330207 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,26 |
| 47420 | 21330208 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330208 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21330209 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21330209 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21330210 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21330210 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21330211 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,27 | |
| 47420 | 21330211 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,27 |
| 47420 | 21330212 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21330212 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21330213 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21330213 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21330214 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,36 | |
| 47420 | 21330214 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,36 |
| 47420 | 21330215 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,15 | |
| 47420 | 21330215 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,15 |
| 47420 | 21330216 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,17 | |
| 47420 | 21330216 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,17 |
| 47420 | 21330217 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330217 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330218 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21330218 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21330219 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,11 | |
| 47420 | 21330219 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,11 |
| 47420 | 21330220 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330220 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330221 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21330221 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21330222 | 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21330222 | | 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21330223 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,13 | |
| 47420 | 21330223 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,13 |
| 47420 | 21330224 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,19 | |
| 47420 | 21330224 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,19 |
| 47420 | 21330225 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330225 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330226 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21330226 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21330227 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 22,78 | |
| 47420 | 21330227 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 22,78 |
| 47420 | 21330228 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,10 | |
| 47420 | 21330228 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,10 |
| 47420 | 21330229 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,59 | |
| 47420 | 21330229 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,59 |
| 47420 | 21330230 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,16 | |
| 47420 | 21330230 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,16 |
| 47420 | 21330231 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330231 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330232 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21330232 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21330233 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330233 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21330234 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21330234 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21330235 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21330235 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21330236 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21330236 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21330237 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21330237 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21330238 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |
| 47420 | 21330238 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21330239 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,45 | |
| 47420 | 21330239 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,45 |
| 47420 | 21330240 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,16 | |
| 47420 | 21330240 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,16 |
| 47420 | 21330241 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21330241 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21330242 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21330242 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21330243 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21330243 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21330244 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21330244 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21330245 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,40 | |
| 47420 | 21330245 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,40 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330246 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21330246 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21330247 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21330247 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21330248 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21330248 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21330249 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,28 | |
| 47420 | 21330249 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,28 |
| 47420 | 21330250 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21330250 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21330251 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21330251 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21330252 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,11 | |
| 47420 | 21330252 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,11 |
| 47420 | 21330253 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,59 | |
| 47420 | 21330253 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,59 |
| 47420 | 21330255 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21330255 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21330256 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,16 | |
| 47420 | 21330256 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,16 |
| 47420 | 21330257 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,31 | |
| 47420 | 21330257 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,31 |
| 47420 | 21330258 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21330258 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21330259 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330259 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21330260 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21330260 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21330261 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330261 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330262 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21330262 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21330263 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21330263 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21330264 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330264 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330265 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21330265 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21330266 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,26 | |
| 47420 | 21330266 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,26 |
| 47420 | 21330267 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,27 | |
| 47420 | 21330267 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,27 |
| 47420 | 21330268 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,90 | |
| 47420 | 21330268 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,90 |
| 47420 | 21330269 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,37 | |
| 47420 | 21330269 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,37 |
| 47420 | 21330271 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330271 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330272 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,40 | |
| 47420 | 21330272 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,40 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330273 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21330273 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21330274 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,15 | |
| 47420 | 21330274 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,15 |
| 47420 | 21330275 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21330275 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21330276 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,53 | |
| 47420 | 21330276 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,53 |
| 47420 | 21330277 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21330277 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21330278 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330278 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330280 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21330280 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21330281 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21330281 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21330282 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,11 | |
| 47420 | 21330282 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,11 |
| 47420 | 21330283 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21330283 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21330284 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330284 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330285 | 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21330285 | | 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21330286 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,16 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330286 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,16 |
| 47420 | 21330287 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,36 | |
| 47420 | 21330287 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,36 |
| 47420 | 21330288 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |
| 47420 | 21330288 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21330289 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21330289 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21330290 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |
| 47420 | 21330290 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21330291 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |
| 47420 | 21330291 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21330292 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21330292 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21330293 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330293 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330294 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21330294 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21330295 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,36 | |
| 47420 | 21330295 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,36 |
| 47420 | 21330296 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21330296 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21330298 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330298 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330299 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21330299 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330300 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330300 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330301 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,13 | |
| 47420 | 21330301 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,13 |
| 47420 | 21330302 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |
| 47420 | 21330302 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21330303 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,21 | |
| 47420 | 21330303 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,21 |
| 47420 | 21330304 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,42 | |
| 47420 | 21330304 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,42 |
| 47420 | 21330305 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330305 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330306 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,27 | |
| 47420 | 21330306 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,27 |
| 47420 | 21330307 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21330307 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21330308 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21330308 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21330309 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,19 | |
| 47420 | 21330309 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,19 |
| 47420 | 21330310 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21330310 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21330312 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21330312 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21330313 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,26 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330313 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,26 |
| 47420 | 21330314 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21330314 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21330315 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,16 | |
| 47420 | 21330315 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,16 |
| 47420 | 21330316 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21330316 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21330317 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,27 | |
| 47420 | 21330317 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,27 |
| 47420 | 21330318 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,36 | |
| 47420 | 21330318 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,36 |
| 47420 | 21330319 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21330319 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21330320 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330320 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330322 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21330322 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21330323 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 24,24 | |
| 47420 | 21330323 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 24,24 |
| 47420 | 21330324 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21330324 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21330325 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21330325 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21330326 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21330326 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330327 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21330327 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21330328 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21330328 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21330329 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,26 | |
| 47420 | 21330329 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,26 |
| 47420 | 21330330 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,17 | |
| 47420 | 21330330 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,17 |
| 47420 | 21330331 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21330331 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21330333 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,42 | |
| 47420 | 21330333 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,42 |
| 47420 | 21330334 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,37 | |
| 47420 | 21330334 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,37 |
| 47420 | 21330335 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 22,78 | |
| 47420 | 21330335 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 22,78 |
| 47420 | 21330336 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,84 | |
| 47420 | 21330336 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,84 |
| 47420 | 21330337 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21330337 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21330338 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,18 | |
| 47420 | 21330338 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,18 |
| 47420 | 21330339 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,31 | |
| 47420 | 21330339 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,31 |
| 47420 | 21330340 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330340 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21330341 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,10 | |
| 47420 | 21330341 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,10 |
| 47420 | 21330342 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,16 | |
| 47420 | 21330342 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,16 |
| 47420 | 21330343 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |
| 47420 | 21330343 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21330344 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21330344 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21330345 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21330345 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21330346 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,45 | |
| 47420 | 21330346 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,45 |
| 47420 | 21330347 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21330347 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21330348 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21330348 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21330349 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21330349 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21330350 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21330350 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21330351 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,28 | |
| 47420 | 21330351 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,28 |
| 47420 | 21330352 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330352 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330353 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,15 | |
| 47420 | 21330353 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,15 |
| 47420 | 21330354 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330354 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330355 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21330355 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21330356 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21330356 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21330357 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21330357 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21330358 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21330358 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21330359 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330359 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330360 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,17 | |
| 47420 | 21330360 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,17 |
| 47420 | 21330361 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21330361 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21330362 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,22 | |
| 47420 | 21330362 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,22 |
| 47420 | 21330363 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330363 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330364 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21330364 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21330365 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330365 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21330366 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,40 | |
| 47420 | 21330366 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,40 |
| 47420 | 21330367 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,19 | |
| 47420 | 21330367 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,19 |
| 47420 | 21330368 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,55 | |
| 47420 | 21330368 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,55 |
| 47420 | 21330369 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,59 | |
| 47420 | 21330369 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,59 |
| 47420 | 21330370 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21330370 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21330371 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21330371 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21330372 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21330372 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21330374 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21330374 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21330375 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,13 | |
| 47420 | 21330375 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,13 |
| 47420 | 21330377 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21330377 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21330378 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,26 | |
| 47420 | 21330378 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,26 |
| 47420 | 21330379 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21330379 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330380 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21330380 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21330381 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,32 | |
| 47420 | 21330381 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,32 |
| 47420 | 21330382 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,96 | |
| 47420 | 21330382 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,96 |
| 47420 | 21330383 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21330383 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21330384 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,19 | |
| 47420 | 21330384 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,19 |
| 47420 | 21330385 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21330385 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21330386 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21330386 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21330387 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21330387 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21330388 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21330388 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21330389 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21330389 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21330390 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,17 | |
| 47420 | 21330390 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,17 |
| 47420 | 21330391 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,13 | |
| 47420 | 21330391 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,13 |
| 47420 | 21330392 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330392 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21330393 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330393 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330394 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,25 | |
| 47420 | 21330394 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,25 |
| 47420 | 21330395 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,11 | |
| 47420 | 21330395 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,11 |
| 47420 | 21330396 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21330396 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21330397 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,19 | |
| 47420 | 21330397 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,19 |
| 47420 | 21330399 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21330399 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21330400 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,49 | |
| 47420 | 21330400 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,49 |
| 47420 | 21330401 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21330401 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21330402 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,31 | |
| 47420 | 21330402 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,31 |
| 47420 | 21330403 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330403 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330404 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21330404 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21330405 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21330405 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330406 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21330406 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21330407 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,15 | |
| 47420 | 21330407 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,15 |
| 47420 | 21330408 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21330408 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21330409 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,34 | |
| 47420 | 21330409 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,34 |
| 47420 | 21330410 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21330410 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21330411 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |
| 47420 | 21330411 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21330412 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21330412 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21330413 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,70 | |
| 47420 | 21330413 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,70 |
| 47420 | 21330414 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,21 | |
| 47420 | 21330414 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,21 |
| 47420 | 21330415 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,18 | |
| 47420 | 21330415 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,18 |
| 47420 | 21330416 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,11 | |
| 47420 | 21330416 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,11 |
| 47420 | 21330417 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,29 | |
| 47420 | 21330417 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,29 |
| 47420 | 21330419 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330419 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21330420 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330420 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330421 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,58 | |
| 47420 | 21330421 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,58 |
| 47420 | 21330422 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,70 | |
| 47420 | 21330422 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,70 |
| 47420 | 21330423 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21330423 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21330424 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21330424 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21330425 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,34 | |
| 47420 | 21330425 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,34 |
| 47420 | 21330426 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,17 | |
| 47420 | 21330426 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,17 |
| 47420 | 21330427 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,34 | |
| 47420 | 21330427 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,34 |
| 47420 | 21330428 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,32 | |
| 47420 | 21330428 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,32 |
| 47420 | 21330430 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,49 | |
| 47420 | 21330430 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,49 |
| 47420 | 21330431 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21330431 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21330432 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21330432 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330433 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330433 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330434 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,33 | |
| 47420 | 21330434 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,33 |
| 47420 | 21330435 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,62 | |
| 47420 | 21330435 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,62 |
| 47420 | 21330436 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21330436 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21330437 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,31 | |
| 47420 | 21330437 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,31 |
| 47420 | 21330438 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21330438 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21330439 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21330439 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21330440 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,10 | |
| 47420 | 21330440 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,10 |
| 47420 | 21330441 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21330441 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21330442 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330442 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330443 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21330443 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21330444 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,73 | |
| 47420 | 21330444 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,73 |
| 47420 | 21330445 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,58 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330445 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,58 |
| 47420 | 21330446 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21330446 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21330447 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,25 | |
| 47420 | 21330447 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,25 |
| 47420 | 21330448 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21330448 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21330449 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21330449 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21330450 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21330450 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21330451 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,36 | |
| 47420 | 21330451 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,36 |
| 47420 | 21330452 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21330452 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21330453 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21330453 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21330455 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,21 | |
| 47420 | 21330455 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,21 |
| 47420 | 21330456 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21330456 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21330457 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |
| 47420 | 21330457 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21330458 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,13 | |
| 47420 | 21330458 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,13 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330459 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21330459 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21330460 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,21 | |
| 47420 | 21330460 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,21 |
| 47420 | 21330461 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,15 | |
| 47420 | 21330461 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,15 |
| 47420 | 21330462 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21330462 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21330463 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21330463 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21330464 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21330464 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21330465 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,29 | |
| 47420 | 21330465 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,29 |
| 47420 | 21330466 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,38 | |
| 47420 | 21330466 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,38 |
| 47420 | 21330467 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,19 | |
| 47420 | 21330467 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,19 |
| 47420 | 21330468 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21330468 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21330469 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,11 | |
| 47420 | 21330469 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,11 |
| 47420 | 21330470 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,96 | |
| 47420 | 21330470 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,96 |
| 47420 | 21330471 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,32 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330471 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,32 |
| 47420 | 21330472 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,11 | |
| 47420 | 21330472 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,11 |
| 47420 | 21330473 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330473 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330474 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,11 | |
| 47420 | 21330474 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,11 |
| 47420 | 21330475 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,70 | |
| 47420 | 21330475 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,70 |
| 47420 | 21330476 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21330476 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21330477 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,96 | |
| 47420 | 21330477 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,96 |
| 47420 | 21330478 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21330478 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21330479 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,13 | |
| 47420 | 21330479 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,13 |
| 47420 | 21330480 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,25 | |
| 47420 | 21330480 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,25 |
| 47420 | 21330481 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21330481 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21330482 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21330482 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21330483 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,22 | |
| 47420 | 21330483 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,22 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330484 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330484 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330485 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,52 | |
| 47420 | 21330485 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,52 |
| 47420 | 21330486 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,19 | |
| 47420 | 21330486 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,19 |
| 47420 | 21330487 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,33 | |
| 47420 | 21330487 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,33 |
| 47420 | 21330488 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,49 | |
| 47420 | 21330488 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,49 |
| 47420 | 21330489 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21330489 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21330490 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21330490 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21330491 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21330491 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21330494 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21330494 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21330495 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21330495 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21330496 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,34 | |
| 47420 | 21330496 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,34 |
| 47420 | 21330497 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21330497 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21330498 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330498 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21330499 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21330499 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21330500 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21330500 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21330501 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21330501 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21330502 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21330502 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21330503 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330503 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330504 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,31 | |
| 47420 | 21330504 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,31 |
| 47420 | 21330505 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,21 | |
| 47420 | 21330505 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,21 |
| 47420 | 21330506 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,18 | |
| 47420 | 21330506 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,18 |
| 47420 | 21330507 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,58 | |
| 47420 | 21330507 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,58 |
| 47420 | 21330508 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21330508 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21330509 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21330509 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21330510 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,17 | |
| 47420 | 21330510 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,17 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330511 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |
| 47420 | 21330511 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21330512 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21330512 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21330513 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21330513 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21330514 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,29 | |
| 47420 | 21330514 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,29 |
| 47420 | 21330515 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21330515 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21330516 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,33 | |
| 47420 | 21330516 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,33 |
| 47420 | 21330517 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,09 | |
| 47420 | 21330517 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,09 |
| 47420 | 21330519 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21330519 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21330520 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,26 | |
| 47420 | 21330520 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,26 |
| 47420 | 21330521 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21330521 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21330522 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,96 | |
| 47420 | 21330522 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,96 |
| 47420 | 21330523 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,34 | |
| 47420 | 21330523 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,34 |
| 47420 | 21330524 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330524 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330525 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,24 | |
| 47420 | 21330525 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,24 |
| 47420 | 21330528 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,38 | |
| 47420 | 21330528 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,38 |
| 47420 | 21330531 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,77 | |
| 47420 | 21330531 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,77 |
| 47420 | 21330532 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,26 | |
| 47420 | 21330532 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,26 |
| 47420 | 21330533 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,11 | |
| 47420 | 21330533 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,11 |
| 47420 | 21330534 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 9,86 | |
| 47420 | 21330534 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 9,86 |
| 47420 | 21330535 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,60 | |
| 47420 | 21330535 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,60 |
| 47420 | 21330536 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,55 | |
| 47420 | 21330536 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,55 |
| 47420 | 21330537 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21330537 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21330538 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,14 | |
| 47420 | 21330538 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,14 |
| 47420 | 21330539 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,17 | |
| 47420 | 21330539 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,17 |
| 47420 | 21330541 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,52 | |
| 47420 | 21330541 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,52 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330542 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,83 | |
| 47420 | 21330542 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,83 |
| 47420 | 21330543 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,97 | |
| 47420 | 21330543 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,97 |
| 47420 | 21330544 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,65 | |
| 47420 | 21330544 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,65 |
| 47420 | 21330547 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,10 | |
| 47420 | 21330547 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,10 |
| 47420 | 21330548 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21330548 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21330549 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,43 | |
| 47420 | 21330549 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,43 |
| 47420 | 21330550 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,17 | |
| 47420 | 21330550 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,17 |
| 47420 | 21330551 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,74 | |
| 47420 | 21330551 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,74 |
| 47420 | 21330552 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,66 | |
| 47420 | 21330552 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,66 |
| 47420 | 21330553 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 764,41 | |
| 47420 | 21330553 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 764,41 |
| 47420 | 21330554 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,67 | |
| 47420 | 21330554 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,67 |
| 47420 | 21330555 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 7,33 | |
| 47420 | 21330555 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 7,33 |
| 47420 | 21330557 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,53 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330557 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,53 |
| 47420 | 21330558 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,34 | |
| 47420 | 21330558 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,34 |
| 47420 | 21330559 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,56 | |
| 47420 | 21330559 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,56 |
| 47420 | 21330560 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,13 | |
| 47420 | 21330560 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,13 |
| 47420 | 21330561 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,30 | |
| 47420 | 21330561 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,30 |
| 47420 | 21330562 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21330562 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21330563 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,11 | |
| 47420 | 21330563 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,11 |
| 47420 | 21330565 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21330565 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21330566 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,17 | |
| 47420 | 21330566 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,17 |
| 47420 | 21330567 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 10,74 | |
| 47420 | 21330567 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 10,74 |
| 47420 | 21330569 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,30 | |
| 47420 | 21330569 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,30 |
| 47420 | 21330570 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,16 | |
| 47420 | 21330570 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,16 |
| 47420 | 21330571 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21330571 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330573 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21330573 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21330574 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21330574 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21330575 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,16 | |
| 47420 | 21330575 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,16 |
| 47420 | 21330576 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,27 | |
| 47420 | 21330576 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,27 |
| 47420 | 21330577 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21330577 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21330578 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,13 | |
| 47420 | 21330578 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,13 |
| 47420 | 21330579 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,21 | |
| 47420 | 21330579 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,21 |
| 47420 | 21330580 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,40 | |
| 47420 | 21330580 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,40 |
| 47420 | 21330581 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 5,49 | |
| 47420 | 21330581 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 5,49 |
| 47420 | 21330585 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 8,96 | |
| 47420 | 21330585 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 8,96 |
| 47420 | 21330586 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21330586 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21330587 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 44,96 | |
| 47420 | 21330587 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 44,96 |
| 47420 | 21330588 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330588 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21330589 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,55 | |
| 47420 | 21330589 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,55 |
| 47420 | 21330591 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 4,98 | |
| 47420 | 21330591 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 4,98 |
| 47420 | 21330592 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,11 | |
| 47420 | 21330592 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,11 |
| 47420 | 21330593 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,67 | |
| 47420 | 21330593 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,67 |
| 47420 | 21330594 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21330594 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21330596 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 20,55 | |
| 47420 | 21330596 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 20,55 |
| 47420 | 21330597 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,11 | |
| 47420 | 21330597 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,11 |
| 47420 | 21330598 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 30,82 | |
| 47420 | 21330598 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 30,82 |
| 47420 | 21330599 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,78 | |
| 47420 | 21330599 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,78 |
| 47420 | 21330600 | 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,20 | |
| 47420 | 21330600 | | 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,20 |
| 47420 | 21330601 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21330601 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21330603 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 16,88 | |
| 47420 | 21330603 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 16,88 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330604 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 41,73 | |
| 47420 | 21330604 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 41,73 |
| 47420 | 21330605 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,25 | |
| 47420 | 21330605 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,25 |
| 47420 | 21330607 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,48 | |
| 47420 | 21330607 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,48 |
| 47420 | 21330608 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21330608 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21330609 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 7,49 | |
| 47420 | 21330609 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 7,49 |
| 47420 | 21330610 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,75 | |
| 47420 | 21330610 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,75 |
| 47420 | 21330612 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,53 | |
| 47420 | 21330612 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,53 |
| 47420 | 21330613 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21330613 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21330616 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |
| 47420 | 21330616 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21330617 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 8,33 | |
| 47420 | 21330617 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 8,33 |
| 47420 | 21330618 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 4,42 | |
| 47420 | 21330618 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 4,42 |
| 47420 | 21330619 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,52 | |
| 47420 | 21330619 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,52 |
| 47420 | 21330620 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330620 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330621 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21330621 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21330622 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,40 | |
| 47420 | 21330622 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,40 |
| 47420 | 21330624 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,62 | |
| 47420 | 21330624 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,62 |
| 47420 | 21330625 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,22 | |
| 47420 | 21330625 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,22 |
| 47420 | 21330626 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 7,63 | |
| 47420 | 21330626 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 7,63 |
| 47420 | 21330627 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,42 | |
| 47420 | 21330627 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,42 |
| 47420 | 21330628 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 5,30 | |
| 47420 | 21330628 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 5,30 |
| 47420 | 21330629 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,62 | |
| 47420 | 21330629 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,62 |
| 47420 | 21330630 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 136,67 | |
| 47420 | 21330630 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 136,67 |
| 47420 | 21330631 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 45,56 | |
| 47420 | 21330631 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 45,56 |
| 47420 | 21330632 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,98 | |
| 47420 | 21330632 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,98 |
| 47420 | 21330633 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21330633 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330635 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,40 | |
| 47420 | 21330635 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,40 |
| 47420 | 21330636 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 10,29 | |
| 47420 | 21330636 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 10,29 |
| 47420 | 21330638 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21330638 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21330639 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 7,47 | |
| 47420 | 21330639 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 7,47 |
| 47420 | 21330640 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,64 | |
| 47420 | 21330640 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,64 |
| 47420 | 21330641 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,18 | |
| 47420 | 21330641 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,18 |
| 47420 | 21330642 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,48 | |
| 47420 | 21330642 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,48 |
| 47420 | 21330644 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,22 | |
| 47420 | 21330644 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,22 |
| 47420 | 21330645 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 5,79 | |
| 47420 | 21330645 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 5,79 |
| 47420 | 21330646 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,23 | |
| 47420 | 21330646 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,23 |
| 47420 | 21330647 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 5,26 | |
| 47420 | 21330647 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 5,26 |
| 47420 | 21330648 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 21,59 | |
| 47420 | 21330648 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 21,59 |
| 47420 | 21330649 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,26 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330649 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,26 |
| 47420 | 21330650 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 6,18 | |
| 47420 | 21330650 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 6,18 |
| 47420 | 21330651 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,15 | |
| 47420 | 21330651 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,15 |
| 47420 | 21330652 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,69 | |
| 47420 | 21330652 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,69 |
| 47420 | 21330653 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,70 | |
| 47420 | 21330653 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,70 |
| 47420 | 21330654 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 23,69 | |
| 47420 | 21330654 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 23,69 |
| 47420 | 21330655 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 23,69 | |
| 47420 | 21330655 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 23,69 |
| 47420 | 21330656 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21330656 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21330657 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,98 | |
| 47420 | 21330657 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,98 |
| 47420 | 21330658 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,09 | |
| 47420 | 21330658 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,09 |
| 47420 | 21330662 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,82 | |
| 47420 | 21330662 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,82 |
| 47420 | 21330663 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21330663 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21330664 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,86 | |
| 47420 | 21330664 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,86 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330665 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,89 | |
| 47420 | 21330665 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,89 |
| 47420 | 21330666 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 24,24 | |
| 47420 | 21330666 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 24,24 |
| 47420 | 21330667 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330667 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330668 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,11 | |
| 47420 | 21330668 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,11 |
| 47420 | 21330669 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,10 | |
| 47420 | 21330669 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,10 |
| 47420 | 21330670 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,16 | |
| 47420 | 21330670 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,16 |
| 47420 | 21330671 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,10 | |
| 47420 | 21330671 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,10 |
| 47420 | 21330672 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,78 | |
| 47420 | 21330672 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,78 |
| 47420 | 21330673 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,28 | |
| 47420 | 21330673 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,28 |
| 47420 | 21330674 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,58 | |
| 47420 | 21330674 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,58 |
| 47420 | 21330675 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,30 | |
| 47420 | 21330675 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,30 |
| 47420 | 21330677 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,36 | |
| 47420 | 21330677 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,36 |
| 47420 | 21330678 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,42 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330678 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,42 |
| 47420 | 21330679 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,65 | |
| 47420 | 21330679 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,65 |
| 47420 | 21330681 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21330681 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21330682 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21330682 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21330683 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,48 | |
| 47420 | 21330683 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,48 |
| 47420 | 21330684 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,28 | |
| 47420 | 21330684 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,28 |
| 47420 | 21330685 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21330685 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21330686 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 26,54 | |
| 47420 | 21330686 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 26,54 |
| 47420 | 21330687 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,74 | |
| 47420 | 21330687 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,74 |
| 47420 | 21330689 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 12,02 | |
| 47420 | 21330689 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 12,02 |
| 47420 | 21330690 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,14 | |
| 47420 | 21330690 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,14 |
| 47420 | 21330691 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,37 | |
| 47420 | 21330691 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,37 |
| 47420 | 21330692 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,66 | |
| 47420 | 21330692 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,66 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330693 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,50 | |
| 47420 | 21330693 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,50 |
| 47420 | 21330695 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,11 | |
| 47420 | 21330695 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,11 |
| 47420 | 21330696 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21330696 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21330697 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,05 | |
| 47420 | 21330697 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,05 |
| 47420 | 21330699 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,92 | |
| 47420 | 21330699 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,92 |
| 47420 | 21330700 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21330700 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21330701 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,38 | |
| 47420 | 21330701 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,38 |
| 47420 | 21330702 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21330702 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21330703 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,10 | |
| 47420 | 21330703 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,10 |
| 47420 | 21330704 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,82 | |
| 47420 | 21330704 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,82 |
| 47420 | 21330705 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,15 | |
| 47420 | 21330705 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,15 |
| 47420 | 21330706 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,21 | |
| 47420 | 21330706 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,21 |
| 47420 | 21330707 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,07 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330707 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,07 |
| 47420 | 21330708 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 46,37 | |
| 47420 | 21330708 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 46,37 |
| 47420 | 21330710 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,05 | |
| 47420 | 21330710 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,05 |
| 47420 | 21330711 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 5,00 | |
| 47420 | 21330711 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 5,00 |
| 47420 | 21330712 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,29 | |
| 47420 | 21330712 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,29 |
| 47420 | 21330713 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 8,50 | |
| 47420 | 21330713 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 8,50 |
| 47420 | 21330714 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,92 | |
| 47420 | 21330714 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,92 |
| 47420 | 21330715 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,75 | |
| 47420 | 21330715 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,75 |
| 47420 | 21330716 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 5,90 | |
| 47420 | 21330716 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 5,90 |
| 47420 | 21330717 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,10 | |
| 47420 | 21330717 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,10 |
| 47420 | 21330718 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 8,15 | |
| 47420 | 21330718 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 8,15 |
| 47420 | 21330719 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21330719 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21330721 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,15 | |
| 47420 | 21330721 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,15 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330722 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21330722 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21330723 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21330723 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21330725 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,89 | |
| 47420 | 21330725 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,89 |
| 47420 | 21330727 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,43 | |
| 47420 | 21330727 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,43 |
| 47420 | 21330728 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21330728 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21330729 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21330729 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21330730 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21330730 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21330731 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21330731 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21330732 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21330732 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21330733 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21330733 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21330734 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,19 | |
| 47420 | 21330734 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,19 |
| 47420 | 21330735 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,45 | |
| 47420 | 21330735 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,45 |
| 47420 | 21330736 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,55 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330736 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,55 |
| 47420 | 21330737 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330737 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330738 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21330738 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21330739 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21330739 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21330740 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21330740 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21330741 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330741 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330742 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,20 | |
| 47420 | 21330742 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,20 |
| 47420 | 21330743 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,06 | |
| 47420 | 21330743 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,06 |
| 47420 | 21330744 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21330744 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21330745 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21330745 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21330746 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |
| 47420 | 21330746 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21330747 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21330747 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21330748 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21330748 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330749 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,29 | |
| 47420 | 21330749 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,29 |
| 47420 | 21330750 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,82 | |
| 47420 | 21330750 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,82 |
| 47420 | 21330751 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,03 | |
| 47420 | 21330751 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,03 |
| 47420 | 21330752 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,79 | |
| 47420 | 21330752 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,79 |
| 47420 | 21330753 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |
| 47420 | 21330753 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21330754 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21330754 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21330756 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21330756 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21330757 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,74 | |
| 47420 | 21330757 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,74 |
| 47420 | 21330758 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21330758 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21330759 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21330759 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21330760 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330760 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330761 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21330761 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21330762 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330762 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21330763 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,15 | |
| 47420 | 21330763 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,15 |
| 47420 | 21330764 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330764 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330765 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21330765 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21330766 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21330766 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21330767 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21330767 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21330768 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21330768 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21330769 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |
| 47420 | 21330769 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21330770 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21330770 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21330771 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21330771 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21330772 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,55 | |
| 47420 | 21330772 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,55 |
| 47420 | 21330773 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21330773 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21330774 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21330774 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330775 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,45 | |
| 47420 | 21330775 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,45 |
| 47420 | 21330776 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,03 | |
| 47420 | 21330776 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,03 |
| 47420 | 21330777 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,20 | |
| 47420 | 21330777 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,20 |
| 47420 | 21330778 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,37 | |
| 47420 | 21330778 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,37 |
| 47420 | 21330779 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21330779 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21330780 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,29 | |
| 47420 | 21330780 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,29 |
| 47420 | 21330781 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21330781 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21330782 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21330782 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21330783 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |
| 47420 | 21330783 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21330784 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21330784 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21330785 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330785 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330786 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,58 | |
| 47420 | 21330786 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,58 |
| 47420 | 21330787 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,73 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330787 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,73 |
| 47420 | 21330788 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |
| 47420 | 21330788 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21330789 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21330789 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21330790 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21330790 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21330791 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 18,05 | |
| 47420 | 21330791 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 18,05 |
| 47420 | 21330792 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,22 | |
| 47420 | 21330792 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,22 |
| 47420 | 21330793 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21330793 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21330794 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,19 | |
| 47420 | 21330794 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,19 |
| 47420 | 21330795 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330795 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330796 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,15 | |
| 47420 | 21330796 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,15 |
| 47420 | 21330797 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330797 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330798 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,34 | |
| 47420 | 21330798 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,34 |
| 47420 | 21330799 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,17 | |
| 47420 | 21330799 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,17 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330800 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21330800 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21330801 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21330801 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21330802 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,33 | |
| 47420 | 21330802 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,33 |
| 47420 | 21330803 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,49 | |
| 47420 | 21330803 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,49 |
| 47420 | 21330804 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,86 | |
| 47420 | 21330804 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,86 |
| 47420 | 21330805 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,32 | |
| 47420 | 21330805 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,32 |
| 47420 | 21330806 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,96 | |
| 47420 | 21330806 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,96 |
| 47420 | 21330807 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,21 | |
| 47420 | 21330807 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,21 |
| 47420 | 21330808 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,11 | |
| 47420 | 21330808 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,11 |
| 47420 | 21330809 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21330809 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21330811 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,31 | |
| 47420 | 21330811 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,31 |
| 47420 | 21330812 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21330812 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21330813 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330813 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21330814 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21330814 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21330815 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21330815 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21330817 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,18 | |
| 47420 | 21330817 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,18 |
| 47420 | 21330818 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,13 | |
| 47420 | 21330818 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,13 |
| 47420 | 21330819 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21330819 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21330820 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21330820 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21330821 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,70 | |
| 47420 | 21330821 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,70 |
| 47420 | 21330822 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21330822 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21330823 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21330823 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21330824 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,25 | |
| 47420 | 21330824 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,25 |
| 47420 | 21330825 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21330825 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21330826 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21330826 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330827 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21330827 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21330828 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21330828 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21330829 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21330829 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21330830 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21330830 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21330831 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,52 | |
| 47420 | 21330831 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,52 |
| 47420 | 21330832 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21330832 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21330833 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21330833 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21330834 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,79 | |
| 47420 | 21330834 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,79 |
| 47420 | 21330835 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,19 | |
| 47420 | 21330835 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,19 |
| 47420 | 21330836 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21330836 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21330837 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,55 | |
| 47420 | 21330837 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,55 |
| 47420 | 21330838 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21330838 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21330839 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330839 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21330840 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21330840 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21330841 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21330841 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21330842 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21330842 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21330843 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,03 | |
| 47420 | 21330843 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,03 |
| 47420 | 21330844 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,45 | |
| 47420 | 21330844 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,45 |
| 47420 | 21330845 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |
| 47420 | 21330845 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21330846 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21330846 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21330847 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21330847 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21330848 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,29 | |
| 47420 | 21330848 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,29 |
| 47420 | 21330849 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |
| 47420 | 21330849 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21330850 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21330850 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21330851 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21330851 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330852 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21330852 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21330853 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330853 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330854 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,43 | |
| 47420 | 21330854 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,43 |
| 47420 | 21330855 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330855 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330856 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 12,03 | |
| 47420 | 21330856 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 12,03 |
| 47420 | 21330858 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,20 | |
| 47420 | 21330858 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,20 |
| 47420 | 21330859 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21330859 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21330860 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21330860 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21330861 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,54 | |
| 47420 | 21330861 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,54 |
| 47420 | 21330862 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,37 | |
| 47420 | 21330862 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,37 |
| 47420 | 21330863 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,74 | |
| 47420 | 21330863 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,74 |
| 47420 | 21330864 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,77 | |
| 47420 | 21330864 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,77 |
| 47420 | 21330865 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,37 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330865 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,37 |
| 47420 | 21330866 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21330866 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21330867 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21330867 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21330868 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21330868 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21330869 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 4,11 | |
| 47420 | 21330869 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 4,11 |
| 47420 | 21330870 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 4,81 | |
| 47420 | 21330870 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 4,81 |
| 47420 | 21330871 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330871 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330872 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21330872 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21330873 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330873 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330877 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21330877 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21330879 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,26 | |
| 47420 | 21330879 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,26 |
| 47420 | 21330880 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21330880 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21330881 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21330881 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330882 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330882 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330883 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21330883 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21330884 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330884 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330885 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21330885 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21330887 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21330887 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21330888 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,81 | |
| 47420 | 21330888 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,81 |
| 47420 | 21330889 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 4,11 | |
| 47420 | 21330889 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 4,11 |
| 47420 | 21330890 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,26 | |
| 47420 | 21330890 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,26 |
| 47420 | 21330892 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,37 | |
| 47420 | 21330892 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,37 |
| 47420 | 21330893 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330893 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330894 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 6,02 | |
| 47420 | 21330894 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 6,02 |
| 47420 | 21330895 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21330895 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21330896 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330896 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330897 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21330897 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21330898 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21330898 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21330899 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21330899 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21330900 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,15 | |
| 47420 | 21330900 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,15 |
| 47420 | 21330901 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21330901 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21330902 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21330902 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21330903 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21330903 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21330904 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330904 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330905 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330905 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330908 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21330908 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21330909 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21330909 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21330910 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21330910 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330912 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330912 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330913 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330913 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330914 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21330914 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21330915 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 30,09 | |
| 47420 | 21330915 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 30,09 |
| 47420 | 21330916 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21330916 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21330917 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21330917 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21330920 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21330920 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21330921 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330921 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330922 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21330922 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21330923 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,84 | |
| 47420 | 21330923 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,84 |
| 47420 | 21330925 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21330925 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21330927 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330927 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330928 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330928 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21330929 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21330929 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21330930 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330930 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330932 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,11 | |
| 47420 | 21330932 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,11 |
| 47420 | 21330933 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21330933 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21330934 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21330934 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21330935 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330935 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330936 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21330936 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21330938 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21330938 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21330940 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21330940 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21330941 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 24,07 | |
| 47420 | 21330941 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 24,07 |
| 47420 | 21330942 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21330942 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21330943 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330943 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330944 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21330944 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21330945 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,74 | |
| 47420 | 21330945 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,74 |
| 47420 | 21330946 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21330946 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21330947 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21330947 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21330948 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21330948 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21330952 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330952 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330953 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 4,11 | |
| 47420 | 21330953 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 4,11 |
| 47420 | 21330954 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21330954 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21330955 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330955 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330956 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21330956 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21330957 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21330957 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21330958 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21330958 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21330959 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,37 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330959 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,37 |
| 47420 | 21330961 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21330961 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21330963 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,26 | |
| 47420 | 21330963 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,26 |
| 47420 | 21330964 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330964 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330965 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 6,02 | |
| 47420 | 21330965 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 6,02 |
| 47420 | 21330966 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330966 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330967 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330967 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330968 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330968 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330969 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21330969 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21330970 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21330970 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21330972 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,77 | |
| 47420 | 21330972 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,77 |
| 47420 | 21330973 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21330973 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21330974 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21330974 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330975 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21330975 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21330976 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 30,09 | |
| 47420 | 21330976 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 30,09 |
| 47420 | 21330977 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21330977 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21330978 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 4,11 | |
| 47420 | 21330978 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 4,11 |
| 47420 | 21330979 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21330979 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21330981 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,26 | |
| 47420 | 21330981 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,26 |
| 47420 | 21330982 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21330982 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21330983 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21330983 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21330984 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21330984 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21330985 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21330985 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21330987 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,11 | |
| 47420 | 21330987 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,11 |
| 47420 | 21330988 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 7,02 | |
| 47420 | 21330988 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 7,02 |
| 47420 | 21330989 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,60 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21330989 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 0,60 |
| 47420 | 21330990 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 0,19 | |
| 47420 | 21330990 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 0,19 |
| 47420 | 21330991 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 2,97 | |
| 47420 | 21330991 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 2,97 |
| 47420 | 21330992 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 1,82 | |
| 47420 | 21330992 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 1,82 |
| 47420 | 21330994 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 0,17 | |
| 47420 | 21330994 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 0,17 |
| 47420 | 21330995 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 20,69 | |
| 47420 | 21330995 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 20,69 |
| 47420 | 21330997 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 0,31 | |
| 47420 | 21330997 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 0,31 |
| 47420 | 21330998 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21330998 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21330999 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 0,66 | |
| 47420 | 21330999 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 0,66 |
| 47420 | 21331000 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 57,52 | |
| 47420 | 21331000 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 57,52 |
| 47420 | 21331001 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21331001 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21331002 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 1,18 | |
| 47420 | 21331002 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 1,18 |
| 47420 | 21331003 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | 0,98 | |
| 47420 | 21331003 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 06/2025 | | 0,98 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21331004 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 4,42 | |
| 47420 | 21331004 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 4,42 |
| 47420 | 21331005 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,25 | |
| 47420 | 21331005 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,25 |
| 47420 | 21331006 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 129,42 | |
| 47420 | 21331006 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 129,42 |
| 47420 | 21331007 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,38 | |
| 47420 | 21331007 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,38 |
| 47420 | 21331008 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,52 | |
| 47420 | 21331008 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,52 |
| 47420 | 21331009 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 23,46 | |
| 47420 | 21331009 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 23,46 |
| 47420 | 21331010 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 4,58 | |
| 47420 | 21331010 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 4,58 |
| 47420 | 21331011 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,86 | |
| 47420 | 21331011 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,86 |
| 47420 | 21331012 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,34 | |
| 47420 | 21331012 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,34 |
| 47420 | 21331013 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,40 | |
| 47420 | 21331013 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,40 |
| 47420 | 21331014 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,62 | |
| 47420 | 21331014 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,62 |
| 47420 | 21331015 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,42 | |
| 47420 | 21331015 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,42 |
| 47420 | 21331016 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,10 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21331016 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,10 |
| 47420 | 21331017 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 11,35 | |
| 47420 | 21331017 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 11,35 |
| 47420 | 21331018 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 7,06 | |
| 47420 | 21331018 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 7,06 |
| 47420 | 21331019 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,52 | |
| 47420 | 21331019 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,52 |
| 47420 | 21331020 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 7,74 | |
| 47420 | 21331020 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 7,74 |
| 47420 | 21331022 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,19 | |
| 47420 | 21331022 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,19 |
| 47420 | 21331023 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,43 | |
| 47420 | 21331023 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,43 |
| 47420 | 21331024 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,00 | |
| 47420 | 21331024 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,00 |
| 47420 | 21331025 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 4,86 | |
| 47420 | 21331025 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 4,86 |
| 47420 | 21331026 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21331026 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21331027 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 9,38 | |
| 47420 | 21331027 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 9,38 |
| 47420 | 21331028 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 25,04 | |
| 47420 | 21331028 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 25,04 |
| 47420 | 21331030 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 5,47 | |
| 47420 | 21331030 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 5,47 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21331031 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,51 | |
| 47420 | 21331031 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,51 |
| 47420 | 21331032 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,24 | |
| 47420 | 21331032 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,24 |
| 47420 | 21331033 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,14 | |
| 47420 | 21331033 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,14 |
| 47420 | 21331034 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,80 | |
| 47420 | 21331034 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,80 |
| 47420 | 21331036 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |
| 47420 | 21331036 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21331037 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 5,71 | |
| 47420 | 21331037 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 5,71 |
| 47420 | 21331038 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21331038 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21331039 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21331039 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21331040 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 20,39 | |
| 47420 | 21331040 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 20,39 |
| 47420 | 21331041 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,77 | |
| 47420 | 21331041 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,77 |
| 47420 | 21331043 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 22,41 | |
| 47420 | 21331043 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 22,41 |
| 47420 | 21331045 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,16 | |
| 47420 | 21331045 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,16 |
| 47420 | 21331046 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,54 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21331046 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,54 |
| 47420 | 21331047 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,73 | |
| 47420 | 21331047 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,73 |
| 47420 | 21331048 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,90 | |
| 47420 | 21331048 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,90 |
| 47420 | 21331049 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,85 | |
| 47420 | 21331049 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,85 |
| 47420 | 21331050 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,26 | |
| 47420 | 21331050 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,26 |
| 47420 | 21331051 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21331051 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21331052 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,11 | |
| 47420 | 21331052 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,11 |
| 47420 | 21331053 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,77 | |
| 47420 | 21331053 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,77 |
| 47420 | 21331054 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,68 | |
| 47420 | 21331054 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,68 |
| 47420 | 21331055 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,68 | |
| 47420 | 21331055 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,68 |
| 47420 | 21331057 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,90 | |
| 47420 | 21331057 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,90 |
| 47420 | 21331058 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 7,41 | |
| 47420 | 21331058 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 7,41 |
| 47420 | 21331059 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,05 | |
| 47420 | 21331059 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,05 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21331060 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,20 | |
| 47420 | 21331060 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,20 |
| 47420 | 21331061 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 6,85 | |
| 47420 | 21331061 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 6,85 |
| 47420 | 21331062 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21331062 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21331064 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 4,19 | |
| 47420 | 21331064 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 4,19 |
| 47420 | 21331065 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,20 | |
| 47420 | 21331065 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,20 |
| 47420 | 21331066 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 9,32 | |
| 47420 | 21331066 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 9,32 |
| 47420 | 21331067 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 5,07 | |
| 47420 | 21331067 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 5,07 |
| 47420 | 21331068 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,94 | |
| 47420 | 21331068 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,94 |
| 47420 | 21331070 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 5,46 | |
| 47420 | 21331070 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 5,46 |
| 47420 | 21331071 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 30,00 | |
| 47420 | 21331071 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 30,00 |
| 47420 | 21331072 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21331072 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21331073 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,17 | |
| 47420 | 21331073 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,17 |
| 47420 | 21331074 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,07 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21331074 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,07 |
| 47420 | 21331075 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 4,07 | |
| 47420 | 21331075 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 4,07 |
| 47420 | 21331076 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,30 | |
| 47420 | 21331076 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,30 |
| 47420 | 21331077 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,57 | |
| 47420 | 21331077 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,57 |
| 47420 | 21331078 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,10 | |
| 47420 | 21331078 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,10 |
| 47420 | 21331079 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21331079 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21331080 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 14,92 | |
| 47420 | 21331080 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 14,92 |
| 47420 | 21331081 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,22 | |
| 47420 | 21331081 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,22 |
| 47420 | 21331082 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,86 | |
| 47420 | 21331082 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,86 |
| 47420 | 21331083 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,96 | |
| 47420 | 21331083 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,96 |
| 47420 | 21331085 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,20 | |
| 47420 | 21331085 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,20 |
| 47420 | 21331087 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 32,16 | |
| 47420 | 21331087 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 32,16 |
| 47420 | 21331088 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,12 | |
| 47420 | 21331088 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,12 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21331089 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 12,53 | |
| 47420 | 21331089 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 12,53 |
| 47420 | 21331090 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 7,89 | |
| 47420 | 21331090 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 7,89 |
| 47420 | 21331091 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,40 | |
| 47420 | 21331091 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,40 |
| 47420 | 21331092 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,15 | |
| 47420 | 21331092 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,15 |
| 47420 | 21331093 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21331093 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21331094 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,05 | |
| 47420 | 21331094 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,05 |
| 47420 | 21331095 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,44 | |
| 47420 | 21331095 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,44 |
| 47420 | 21331097 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21331097 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21331099 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,26 | |
| 47420 | 21331099 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,26 |
| 47420 | 21331100 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,84 | |
| 47420 | 21331100 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,84 |
| 47420 | 21331101 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,13 | |
| 47420 | 21331101 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,13 |
| 47420 | 21331102 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21331102 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21331103 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,73 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21331103 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,73 |
| 47420 | 21331104 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,19 | |
| 47420 | 21331104 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,19 |
| 47420 | 21331105 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,31 | |
| 47420 | 21331105 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,31 |
| 47420 | 21331107 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,75 | |
| 47420 | 21331107 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,75 |
| 47420 | 21331108 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,17 | |
| 47420 | 21331108 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,17 |
| 47420 | 21331109 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21331109 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21331110 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21331110 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21331111 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21331111 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21331112 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21331112 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21331113 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,10 | |
| 47420 | 21331113 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,10 |
| 47420 | 21331114 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,34 | |
| 47420 | 21331114 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,34 |
| 47420 | 21331115 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,32 | |
| 47420 | 21331115 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,32 |
| 47420 | 21331116 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21331116 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21331117 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,15 | |
| 47420 | 21331117 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,15 |
| 47420 | 21331119 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21331119 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21331120 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21331120 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21331121 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,23 | |
| 47420 | 21331121 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,23 |
| 47420 | 21331122 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,18 | |
| 47420 | 21331122 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,18 |
| 47420 | 21331123 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21331123 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21331124 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,17 | |
| 47420 | 21331124 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,17 |
| 47420 | 21331125 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,17 | |
| 47420 | 21331125 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,17 |
| 47420 | 21331126 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21331126 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21331127 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,13 | |
| 47420 | 21331127 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,13 |
| 47420 | 21331128 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 49,25 | |
| 47420 | 21331128 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 49,25 |
| 47420 | 21331129 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21331129 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21331130 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21331130 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21331131 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,86 | |
| 47420 | 21331131 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,86 |
| 47420 | 21331132 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21331132 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21331133 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21331133 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21331134 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,34 | |
| 47420 | 21331134 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,34 |
| 47420 | 21331135 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21331135 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21331136 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21331136 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21331137 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21331137 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21331138 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21331138 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21331139 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21331139 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21331140 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21331140 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21331142 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21331142 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21331143 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,16 | |
| 47420 | 21331143 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,16 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21331144 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21331144 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21331145 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,11 | |
| 47420 | 21331145 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,11 |
| 47420 | 21331147 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21331147 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21331148 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21331148 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21331149 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21331149 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21331150 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21331150 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21331151 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21331151 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21331152 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21331152 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21331153 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 24,07 | |
| 47420 | 21331153 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 24,07 |
| 47420 | 21331154 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,47 | |
| 47420 | 21331154 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,47 |
| 47420 | 21331155 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21331155 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21331156 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21331156 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21331157 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21331157 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21331158 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21331158 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21331159 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21331159 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21331160 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21331160 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21331162 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21331162 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21331163 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21331163 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21331164 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 24,07 | |
| 47420 | 21331164 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 24,07 |
| 47420 | 21331166 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21331166 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21331167 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21331167 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21331168 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21331168 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21331169 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,84 | |
| 47420 | 21331169 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,84 |
| 47420 | 21331170 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21331170 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21331172 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21331172 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21331173 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21331173 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21331174 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |
| 47420 | 21331174 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21331175 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21331175 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21331176 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21331176 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21331178 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21331178 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21331179 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 12,03 | |
| 47420 | 21331179 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 12,03 |
| 47420 | 21331181 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21331181 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21331182 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21331182 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21331183 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21331183 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21331184 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,17 | |
| 47420 | 21331184 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,17 |
| 47420 | 21331185 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,77 | |
| 47420 | 21331185 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,77 |
| 47420 | 21331186 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21331186 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21331187 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21331187 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21331188 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 4,11 | |
| 47420 | 21331188 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 4,11 |
| 47420 | 21331189 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21331189 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21331191 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21331191 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21331192 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21331192 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21331193 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,26 | |
| 47420 | 21331193 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,26 |
| 47420 | 21331194 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,11 | |
| 47420 | 21331194 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,11 |
| 47420 | 21331196 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21331196 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21331197 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21331197 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21331198 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21331198 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21331199 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21331199 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21331202 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21331202 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21331203 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21331203 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21331204 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21331204 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21331205 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21331205 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21331206 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21331206 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21331207 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 4,11 | |
| 47420 | 21331207 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 4,11 |
| 47420 | 21331208 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21331208 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21331209 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21331209 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21331210 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,37 | |
| 47420 | 21331210 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,37 |
| 47420 | 21331211 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21331211 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21331212 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,38 | |
| 47420 | 21331212 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,38 |
| 47420 | 21331213 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,26 | |
| 47420 | 21331213 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,26 |
| 47420 | 21331214 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21331214 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21331215 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 12,03 | |
| 47420 | 21331215 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 12,03 |
| 47420 | 21331216 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,84 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21331216 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,84 |
| 47420 | 21331217 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,16 | |
| 47420 | 21331217 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,16 |
| 47420 | 21331218 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21331218 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21331219 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21331219 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21331220 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,18 | |
| 47420 | 21331220 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,18 |
| 47420 | 21331221 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21331221 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21331222 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21331222 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21331223 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 15,12 | |
| 47420 | 21331223 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 15,12 |
| 47420 | 21331224 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,10 | |
| 47420 | 21331224 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,10 |
| 47420 | 21331225 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,20 | |
| 47420 | 21331225 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,20 |
| 47420 | 21331226 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 9,54 | |
| 47420 | 21331226 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 9,54 |
| 47420 | 21331227 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 88,45 | |
| 47420 | 21331227 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 88,45 |
| 47420 | 21331228 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 12,01 | |
| 47420 | 21331228 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 12,01 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21331229 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,02 | |
| 47420 | 21331229 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,02 |
| 47420 | 21331230 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,73 | |
| 47420 | 21331230 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,73 |
| 47420 | 21331231 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 12,92 | |
| 47420 | 21331231 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 12,92 |
| 47420 | 21331232 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,74 | |
| 47420 | 21331232 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,74 |
| 47420 | 21331233 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,20 | |
| 47420 | 21331233 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,20 |
| 47420 | 21331234 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,28 | |
| 47420 | 21331234 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,28 |
| 47420 | 21331235 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 15,34 | |
| 47420 | 21331235 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 15,34 |
| 47420 | 21331236 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,36 | |
| 47420 | 21331236 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,36 |
| 47420 | 21331237 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,60 | |
| 47420 | 21331237 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,60 |
| 47420 | 21331238 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 14,15 | |
| 47420 | 21331238 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 14,15 |
| 47420 | 21331239 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,18 | |
| 47420 | 21331239 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,18 |
| 47420 | 21331240 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,52 | |
| 47420 | 21331240 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,52 |
| 47420 | 21331241 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,30 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21331241 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,30 |
| 47420 | 21331242 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 13,27 | |
| 47420 | 21331242 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 13,27 |
| 47420 | 21331243 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,12 | |
| 47420 | 21331243 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,12 |
| 47420 | 21331244 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 14,00 | |
| 47420 | 21331244 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 14,00 |
| 47420 | 21331245 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 20,80 | |
| 47420 | 21331245 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 20,80 |
| 47420 | 21331246 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 5,04 | |
| 47420 | 21331246 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 5,04 |
| 47420 | 21331247 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,39 | |
| 47420 | 21331247 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,39 |
| 47420 | 21331248 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 4,81 | |
| 47420 | 21331248 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 4,81 |
| 47420 | 21331249 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,15 | |
| 47420 | 21331249 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,15 |
| 47420 | 21331250 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,36 | |
| 47420 | 21331250 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,36 |
| 47420 | 21331251 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 15,81 | |
| 47420 | 21331251 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 15,81 |
| 47420 | 21331252 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,81 | |
| 47420 | 21331252 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,81 |
| 47420 | 21331253 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 10,87 | |
| 47420 | 21331253 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 10,87 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21331254 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 4,60 | |
| 47420 | 21331254 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 4,60 |
| 47420 | 21331255 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,36 | |
| 47420 | 21331255 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,36 |
| 47420 | 21331256 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 4,49 | |
| 47420 | 21331256 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 4,49 |
| 47420 | 21331257 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 54,38 | |
| 47420 | 21331257 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 54,38 |
| 47420 | 21331259 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,97 | |
| 47420 | 21331259 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,97 |
| 47420 | 21331260 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21331260 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21331261 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21331261 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21331262 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21331262 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21331263 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,83 | |
| 47420 | 21331263 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,83 |
| 47420 | 21331264 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 3,42 | |
| 47420 | 21331264 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 3,42 |
| 47420 | 21331265 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 2,16 | |
| 47420 | 21331265 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 2,16 |
| 47420 | 21331266 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,53 | |
| 47420 | 21331266 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,53 |
| 47420 | 21331267 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 67,03 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21331267 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 67,03 |
| 47420 | 21331268 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,64 | |
| 47420 | 21331268 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,64 |
| 47420 | 21331269 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,32 | |
| 47420 | 21331269 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,32 |
| 47420 | 21331272 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,30 | |
| 47420 | 21331272 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,30 |
| 47420 | 21331273 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 8,85 | |
| 47420 | 21331273 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 8,85 |
| 47420 | 21331274 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21331274 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21331276 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,16 | |
| 47420 | 21331276 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,16 |
| 47420 | 21331277 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21331277 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21331278 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,15 | |
| 47420 | 21331278 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,15 |
| 47420 | 21331279 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21331279 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21331280 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21331280 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21331281 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,17 | |
| 47420 | 21331281 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,17 |
| 47420 | 21331283 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21331283 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU, 30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21331284 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |
| 47420 | 21331284 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21331285 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,52 | |
| 47420 | 21331285 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,52 |
| 47420 | 21331287 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21331287 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21331288 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,22 | |
| 47420 | 21331288 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,22 |
| 47420 | 21331289 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,58 | |
| 47420 | 21331289 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,58 |
| 47420 | 21331290 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21331290 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21331291 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21331291 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21331292 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21331292 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21331293 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21331293 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21331294 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21331294 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21331295 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21331295 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21331296 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,32 | |
| 47420 | 21331296 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,32 |
| 47420 | 21331297 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,15 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21331297 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,15 |
| 47420 | 21331298 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,31 | |
| 47420 | 21331298 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,31 |
| 47420 | 21331299 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21331299 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21331300 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21331300 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21331301 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21331301 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21331302 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,16 | |
| 47420 | 21331302 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,16 |
| 47420 | 21331303 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,64 | |
| 47420 | 21331303 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,64 |
| 47420 | 21331304 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,31 | |
| 47420 | 21331304 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,31 |
| 47420 | 21331305 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,49 | |
| 47420 | 21331305 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,49 |
| 47420 | 21331306 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,11 | |
| 47420 | 21331306 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,11 |
| 47420 | 21331307 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21331307 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21331308 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21331308 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21331309 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21331309 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21331310 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,18 | |
| 47420 | 21331310 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,18 |
| 47420 | 21331311 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,11 | |
| 47420 | 21331311 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,11 |
| 47420 | 21331312 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,14 | |
| 47420 | 21331312 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,14 |
| 47420 | 21331313 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,25 | |
| 47420 | 21331313 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,25 |
| 47420 | 21331314 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 4,81 | |
| 47420 | 21331314 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 4,81 |
| 47420 | 21331315 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,10 | |
| 47420 | 21331315 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,10 |
| 47420 | 21331316 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,32 | |
| 47420 | 21331316 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,32 |
| 47420 | 21331317 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21331317 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21331318 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21331318 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21331320 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,43 | |
| 47420 | 21331320 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,43 |
| 47420 | 21331321 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,02 | |
| 47420 | 21331321 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,02 |
| 47420 | 21331323 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,96 | |
| 47420 | 21331323 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,96 |
| 47420 | 21331324 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21331324 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21331325 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,08 | |
| 47420 | 21331325 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,08 |
| 47420 | 21331326 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 1,52 | |
| 47420 | 21331326 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 1,52 |
| 47420 | 21331327 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,86 | |
| 47420 | 21331327 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,86 |
| 47420 | 21331328 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,19 | |
| 47420 | 21331328 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,19 |
| 47420 | 21331329 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21331329 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21331330 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,03 | |
| 47420 | 21331330 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,03 |
| 47420 | 21331331 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21331331 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21331332 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,33 | |
| 47420 | 21331332 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,33 |
| 47420 | 21331333 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,04 | |
| 47420 | 21331333 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,04 |
| 47420 | 21331334 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,24 | |
| 47420 | 21331334 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,24 |
| 47420 | 21331335 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21331335 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21331336 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,15 | |
| 47420 | 21331336 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,15 |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21331337 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,06 | |
| 47420 | 21331337 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,06 |
| 47420 | 21331338 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21331338 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21331339 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,21 | |
| 47420 | 21331339 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,21 |
| 47420 | 21331340 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,09 | |
| 47420 | 21331340 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,09 |
| 47420 | 21331341 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 34,16 | |
| 47420 | 21331341 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 34,16 |
| 47420 | 21331342 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21331342 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21331343 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,22 | |
| 47420 | 21331343 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,22 |
| 47420 | 21331344 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,07 | |
| 47420 | 21331344 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,07 |
| 47420 | 21331345 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,01 | |
| 47420 | 21331345 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,01 |
| 47420 | 21331346 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,58 | |
| 47420 | 21331346 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,58 |
| 47420 | 21331347 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,05 | |
| 47420 | 21331347 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,05 |
| 47420 | 21331348 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,12 | |
| 47420 | 21331348 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,12 |
| 47420 | 21331349 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | 0,70 | |

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**URUACU,** **30 de Junho de 2025**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47420 | 21331349 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 | | 0,70 |
| | | | | **Total do dia:** | **65.602.741,63** | **65.602.741,63** |
| | | | | **Total da Empresa:** | **169.819.922,82** | **169.819.922,82** |
| | | | | **Total Geral:** | **169.819.922,82** | **169.819.922,82** |

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

ANDRE SILVA SADER:17072541845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2025.07.18 17:18:07 -03'00'

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ATIVO** | **200.147.364,00 D** | **83.201.125,59** | **100.675.197,47** | **182.673.292,12 D** |
| **1.1** | **CIRCULANTE** | **30.698.991,97 D** | **78.565.443,13** | **77.578.972,30** | **31.685.462,80 D** |
| **1.1.1** | **CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA** | **8.774.012,23 D** | **57.063.565,03** | **56.389.503,52** | **9.448.073,74 D** |
| **1.1.1.02** | **CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO** | **8.774.012,23 D** | **57.063.565,03** | **56.389.503,52** | **9.448.073,74 D** |
| **1.1.1.02.02** | **BANCOS CONTA MOVIMENTO** | **14.962,90 D** | **38.046.226,28** | **38.061.189,18** | **0,00 D** |
| 1.1.1.02.02.003 | BANCO SANTANDER C/C 13003951-7 | 0,00 D | 4.355,46 | 4.355,46 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.008 | BANCO SANTANDER C/C 13012518-5 | 0,00 D | 12.450,31 | 12.450,31 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.010 | BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C | 14.962,90 D | 37.449.275,65 | 37.464.238,55 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.011 | BCO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. | 0,00 D | 281.253,68 | 281.253,68 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.012 | BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – | 0,00 D | 298.891,18 | 298.891,18 | 0,00 D |
| **1.1.1.02.04** | **APLICACOES FINANCEIRAS** | **8.759.049,33 D** | **19.017.338,75** | **18.328.314,34** | **9.448.073,74 D** |
| 1.1.1.02.04.012 | APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5 | 591,85 D | 4.355,88 | 4.895,05 | 52,68 D |
| 1.1.1.02.04.013 | APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA | 0,05 D | 0,00 | 0,00 | 0,05 D |
| 1.1.1.02.04.015 | APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. | 5.332.657,05 D | 18.928.787,18 | 17.899.346,86 | 6.362.097,37 D |
| 1.1.1.02.04.016 | APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – | 1.053.380,49 D | 10.234,45 | 281.253,68 | 782.361,26 D |
| 1.1.1.02.04.017 | APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO | 2.372.419,89 D | 73.961,24 | 142.818,75 | 2.303.562,38 D |
| **1.1.2** | **CREDITOS** | **20.176.681,36 D** | **19.765.659,28** | **19.726.722,69** | **20.215.617,95 D** |
| **1.1.2.01** | **CREDITOS SEM RESTRICAO** | **0,00 D** | **78.640,37** | **78.640,37** | **0,00 D** |
| **1.1.2.01.01** | **CREDITOS SEM RESTRICAO** | **0,00 D** | **78.640,37** | **78.640,37** | **0,00 D** |
| 1.1.2.01.01.001 | CREDITOS SEM RESTRICAO | 0,00 D | 78.640,37 | 78.640,37 | 0,00 D |
| **1.1.2.02** | **CREDITOS COM RESTRICAO** | **20.176.681,36 D** | **19.687.018,91** | **19.648.082,32** | **20.215.617,95 D** |
| **1.1.2.02.01** | **CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS** | **17.378.412,11 D** | **19.378.887,98** | **19.378.887,98** | **17.378.412,11 D** |
| 1.1.2.02.01.004 | CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN | 17.378.412,11 D | 19.378.887,98 | 19.378.887,98 | 17.378.412,11 D |
| **1.1.2.02.06** | **ADIANTAMENTOS A COLABORADORES** | **149.736,89 D** | **295.460,88** | **254.290,58** | **190.907,19 D** |
| 1.1.2.02.06.001 | ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN | 149.736,89 D | 295.460,88 | 254.290,58 | 190.907,19 D |
| **1.1.2.02.08** | **ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES** | **103.090,37 D** | **0,00** | **0,00** | **103.090,37 D** |
| 1.1.2.02.08.001 | ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN | 103.090,37 D | 0,00 | 0,00 | 103.090,37 D |
| **1.1.2.02.10** | **TRIBUTOS A RECUPERAR** | **165.980,62 D** | **0,00** | **0,00** | **165.980,62 D** |
| 1.1.2.02.10.001 | ISS PAGO A MAIOR | 9.361,57 D | 0,00 | 0,00 | 9.361,57 D |
| 1.1.2.02.10.002 | INSS PAGO A MAIOR | 156.619,05 D | 0,00 | 0,00 | 156.619,05 D |
| **1.1.2.02.13** | **OUTROS DIREITOS** | **2.379.461,37 D** | **12.670,05** | **14.903,76** | **2.377.227,66 D** |
| 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | 2.379.461,37 D | 12.670,05 | 14.903,76 | 2.377.227,66 D |
| **1.1.5** | **ESTOQUES** | **1.748.298,38 D** | **1.736.218,82** | **1.462.746,09** | **2.021.771,11 D** |
| **1.1.5.02** | **ESTOQUE COM RESTRICAO** | **1.748.298,38 D** | **1.736.218,82** | **1.462.746,09** | **2.021.771,11 D** |
| **1.1.5.02.01** | **ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO** | **1.748.298,38 D** | **1.736.218,82** | **1.462.746,09** | **2.021.771,11 D** |
| 1.1.5.02.01.001 | MEDICAMENTO HCN | 594.316,39 D | 565.838,59 | 567.461,03 | 592.693,95 D |
| 1.1.5.02.01.002 | MATERIAL HOSPITALAR HCN | 782.807,26 D | 742.667,80 | 703.912,56 | 821.562,50 D |
| 1.1.5.02.01.004 | ODONTOLOGIA HCN | 1.331,79 D | 293,76 | 393,96 | 1.231,59 D |
| 1.1.5.02.01.006 | LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN | 2.522,54 D | 155,60 | 155,57 | 2.522,57 D |
| 1.1.5.02.01.007 | NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN | 8.335,56 D | 2.931,53 | 8.868,51 | 2.398,58 D |
| 1.1.5.02.01.009 | MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | 9.999,52 D | 10.931,39 | 19.121,29 | 1.809,62 D |
| 1.1.5.02.01.010 | IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN | 83.287,95 D | 27.846,74 | 81.127,41 | 30.007,28 D |
| 1.1.5.02.01.011 | PRODUTOS QUIMICOS HCN | 16.250,57 D | 5.801,75 | 2.783,47 | 19.268,85 D |
| 1.1.5.02.01.012 | MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN | 10.724,44 D | 310,75 | 779,99 | 10.255,20 D |
| 1.1.5.02.01.013 | MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN | 4.350,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.350,00 D |
| 1.1.5.02.01.014 | ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN | 72,07 D | 0,00 | 0,00 | 72,07 D |
| 1.1.5.02.01.015 | ROUPARIA HCN | 180,00 D | 0,00 | 0,00 | 180,00 D |
| 1.1.5.02.01.018 | SEGURANÇA HCN | 11.143,28 D | 35,97 | 160,57 | 11.018,68 D |
| 1.1.5.02.01.020 | MANUTENÇÃO HCN | 177.607,43 D | 88.437,12 | 39.837,04 | 226.207,51 D |
| 1.1.5.02.01.021 | ACESSÓRIOS HCN | 1.860,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.860,00 D |
| 1.1.5.02.01.025 | OFICINA ORTOPÉDICA | 1.262,08 D | 29.667,82 | 29.294,69 | 1.635,21 D |
| 1.1.5.02.01.026 | CIRURGIAS. | 35.747,50 D | 7.800,00 | 8.850,00 | 34.697,50 D |
| 1.1.5.02.01.027 | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | 6.500,00 D | 253.500,00 | 0,00 | 260.000,00 D |
| **1.2** | **ATIVO NAO CIRCULANTE** | **0,00 D** | **24.794,01** | **24.794,01** | **0,00 D** |
| **1.2.3** | **IMOBILIZADO** | **0,00 D** | **24.794,01** | **24.794,01** | **0,00 D** |
| **1.2.3.02** | **IMOBILIZADO COM RESTRICAO** | **0,00 C** | **24.794,01** | **24.794,01** | **0,00 C** |
| **1.2.3.02.01** | **IMOBILIZADO COM RESTRICAO** | **0,00 D** | **5.780,80** | **5.780,80** | **0,00 D** |
| 1.2.3.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR HCN | 0,00 D | 5.780,80 | 5.780,80 | 0,00 D |

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.2.3.02.02** | **DEPRECIAÇÃO ACUMULADA** | **0,00 C** | **19.013,21** | **19.013,21** | **0,00 C** |
| 1.2.3.02.02.001 | (-) MATERIAL HOSPITALAR HCN | 0,00 **C** | 5.960,00 | 5.960,00 | 0,00 **C** |
| 1.2.3.02.02.009 | (-) EQUIP INFORMATICA HCN | 0,00 **C** | 13.053,21 | 13.053,21 | 0,00 **C** |
| **1.9** | **ATIVO COMPENSADO** | **169.448.372,03 D** | **4.610.888,45** | **23.071.431,16** | **150.987.829,32 D** |
| **1.9.1** | **ATIVO COMPENSADO** | **169.448.372,03 D** | **4.610.888,45** | **23.071.431,16** | **150.987.829,32 D** |
| **1.9.1.02** | **ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO** | **169.448.372,03 D** | **4.610.888,45** | **23.071.431,16** | **150.987.829,32 D** |
| **1.9.1.02.01** | **CONTRATO DE GESTÃO** | **121.160.421,13 D** | **4.591.338,45** | **23.071.431,16** | **102.680.328,42 D** |
| 1.9.1.02.01.001 | CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN | 121.160.421,13 **D** | 4.591.338,45 | 23.071.431,16 | 102.680.328,42 **D** |
| **1.9.1.02.02** | **BENS CEDIDOS** | **31.863.625,20 D** | **19.550,00** | **0,00** | **31.883.175,20 D** |
| 1.9.1.02.02.004 | MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO | 24.512.600,60 **D** | 0,00 | 0,00 | 24.512.600,60 **D** |
| 1.9.1.02.02.005 | EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - | 916.968,81 **D** | 0,00 | 0,00 | 916.968,81 **D** |
| 1.9.1.02.02.007 | MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN | 937.654,07 **D** | 19.550,00 | 0,00 | 957.204,07 **D** |
| 1.9.1.02.02.010 | ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO | 5.496.401,72 **D** | 0,00 | 0,00 | 5.496.401,72 **D** |
| **1.9.1.02.03** | **BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE** | **16.424.325,70 D** | **0,00** | **0,00** | **16.424.325,70 D** |
| 1.9.1.02.03.004 | MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN | 13.197.314,48 **D** | 0,00 | 0,00 | 13.197.314,48 **D** |
| 1.9.1.02.03.005 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO | 342.411,59 **D** | 0,00 | 0,00 | 342.411,59 **D** |
| 1.9.1.02.03.007 | MOVEIS E UTENSILIOS HCN | 2.884.599,63 **D** | 0,00 | 0,00 | 2.884.599,63 **D** |
| | | | | | |
| **2** | **PASSIVO** | **200.147.364,00 C** | **66.231.996,84** | **48.757.924,96** | **182.673.292,12 C** |
| **2.1** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **30.677.185,15 C** | **43.160.565,68** | **44.147.036,51** | **31.663.655,98 C** |
| **2.1.1** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **30.677.185,15 C** | **43.160.565,68** | **44.147.036,51** | **31.663.655,98 C** |
| **2.1.1.02** | **PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO** | **30.677.185,15 C** | **43.160.565,68** | **44.147.036,51** | **31.663.655,98 C** |
| **2.1.1.02.01** | **FORNECEDORES** | **14.196.027,29 C** | **18.364.487,92** | **16.105.579,92** | **11.937.119,29 C** |
| 2.1.1.02.01.001 | FORNECEDORES DE INSUMOS | 2.995.993,98 **C** | 4.182.178,89 | 4.102.221,25 | 2.916.036,34 **C** |
| Conta Aux.:94 | ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:316 | INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS | 20.548,75 | 23.280,00 | 26.615,00 | 23.883,75 |
| Conta Aux.:711 | METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:942 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 0,00 | 259.969,57 | 259.969,57 | 0,00 |
| Conta Aux.:1020 | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:1484 | CIRURGICA FERNANDES LTDA | 18.302,33 | 31.792,33 | 21.228,83 | 7.738,83 |
| Conta Aux.:1597 | HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:2230 | IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA | 244.561,60 | 74.170,20 | 89.105,90 | 259.497,30 |
| Conta Aux.:4658 | GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| Conta Aux.:4695 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 5.104,00 | 5.104,00 | 1.796,40 | 1.796,40 |
| Conta Aux.:5134 | SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA | 7.022,80 | 7.022,80 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:5152 | ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:5328 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 59.965,10 | 70.371,07 | 20.598,57 | 10.192,60 |
| Conta Aux.:5559 | TAVARES SILVA E SILVA LTDA | 24.617,90 | 24.617,90 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:5935 | PAPELARIA DINAMICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:6027 | CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2.478,60 | 166,83 | 0,00 | 2.311,77 |
| Conta Aux.:7344 | CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA | 49.995,80 | 49.995,80 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:7512 | VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:8449 | NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA | 5.176,10 | 4.422,13 | 3.009,25 | 3.763,22 |
| Conta Aux.:9192 | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 209.174,88 | 101.876,98 | 189.518,20 | 296.816,10 |
| Conta Aux.:9419 | CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:9505 | BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:9510 | MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME | 0,00 | 598,00 | 598,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:11764 | PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:11799 | BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:11809 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:12404 | ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:12538 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 10.221,00 | 10.221,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:13526 | BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA | 382,25 | 382,25 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:14467 | IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA | 4.390,00 | 7.190,00 | 9.484,00 | 6.684,00 |
| Conta Aux.:14804 | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:14926 | MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:15008 | HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA | 34.643,80 | 38.100,51 | 4.276,71 | 820,00 |
| Conta Aux.:15019 | MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:15114 | IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:15533 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 53.342,36 | 127.561,11 | 77.835,42 | 3.616,67 |
| Conta Aux.:15599 | DISPOMED HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:15698 | APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:15831 | CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 2.619,07 | 4.350,55 | 4.661,82 | 2.930,34 |
| Conta Aux.:17030 | PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:17069 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 74.889,72 | 53.377,69 | 42.086,02 | 63.598,05 |
| Conta Aux.:17117 | VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:17759 | GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:18088 | A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta Aux.:18285 | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 10.572,80 | 33.022,48 | 26.825,48 | 4.375,80 |
| Conta Aux.:18378 | SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA | 0,00 | 81.446,72 | 81.446,72 | 0,00 |
| Conta Aux.:18681 | JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0,00 | 96.186,00 | 96.186,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:19078 | CM HOSPITALAR S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:19436 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 32.556,34 | 32.556,34 | 34.807,41 | 34.807,41 |
| Conta Aux.:19470 | SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:19686 | BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:19966 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | 0,00 | 13.053,21 | 13.053,21 | 0,00 |
| Conta Aux.:20378 | FRANNER LTDA EPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:20389 | CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:20627 | MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA | 3.896,00 | 3.896,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Conta Aux.:20971 | HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:21159 | RUSSER BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:21186 | INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:21615 | HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME | 1.722,90 | 0,00 | 0,00 | 1.722,90 |
| Conta Aux.:21630 | INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA | 16.364,40 | 0,00 | 0,00 | 16.364,40 |
| Conta Aux.:21726 | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:21918 | CIRURGICA ALSTYN LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:22378 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:22679 | QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI | 29.501,00 | 26.401,00 | 27.624,00 | 30.724,00 |
| Conta Aux.:22889 | MED OESTE HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:23000 | HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:23656 | PAPELARIA SHALON EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:29992 | BENENUTRI COMERCIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:30541 | MEDLINN HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:31833 | BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | 864,45 | 864,45 | 24.637,95 | 24.637,95 |
| Conta Aux.:31836 | F CARDOSO E CIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:32343 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:34225 | INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:34693 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E | 16.028,30 | 16.028,30 | 10.247,50 | 10.247,50 |
| Conta Aux.:36025 | IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:36336 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 3.644,20 | 3.644,20 | 21.737,50 | 21.737,50 |
| Conta Aux.:36490 | ELFA MEDICAMENTOS S.A. | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:36658 | C.A. HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:37244 | METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | 17.311,00 | 38.917,81 | 102.061,25 | 80.454,44 |
| Conta Aux.:37267 | ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:39271 | C A HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:39576 | MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:40374 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:41279 | COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:41284 | LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA | 8.392,00 | 8.392,00 | 10.824,72 | 10.824,72 |
| Conta Aux.:43510 | BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:43523 | MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:45086 | ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 77.889,64 | 76.309,64 | 44.684,00 | 46.264,00 |
| Conta Aux.:45283 | RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:45371 | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS | 0,00 | 24.585,60 | 24.585,60 | 0,00 |
| Conta Aux.:45372 | BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:45465 | IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:45512 | BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:45974 | LANCO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:46462 | LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA | 1.500.000,00 | 1.677.727,26 | 1.677.727,26 | 1.500.000,00 |
| Conta Aux.:46704 | PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:47026 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:47675 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:48862 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:49441 | THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:49691 | LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:55190 | MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:55432 | BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:58228 | FOUR MED DISTRIBUIDORA | 36.612,00 | 0,00 | 0,00 | 36.612,00 |
| Conta Aux.:60684 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:61501 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 17.321,00 | 17.321,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:61534 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:65533 | AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:66318 | A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:68075 | BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 2.748,00 | 2.748,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:75217 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:75712 | * C.A. HOSPITALAR EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:76136 | PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:76746 | MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:78547 | MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:78948 | MODERNA PAPELARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:81416 | BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:81478 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta Aux.:86321 | MED OESTE HOSPITALAR EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:87182 | NCH BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 4.118,15 | 4.118,15 |
| Conta Aux.:87280 | HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA | 9.488,30 | 0,00 | 0,00 | 9.488,30 |
| Conta Aux.:87732 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 16.728,68 | 16.728,68 | 81.071,34 | 81.071,34 |
| Conta Aux.:87897 | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:88110 | IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS | 19.425,00 | 23.215,00 | 7.090,00 | 3.300,00 |
| Conta Aux.:88219 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:89399 | DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. | 21.059,05 | 93.072,78 | 77.869,43 | 5.855,70 |
| Conta Aux.:92771 | DROGARIA ULTRA WL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:94562 | PAPELARIA TOCANTINS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:95143 | PM DOS REIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:95919 | F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | 16.602,00 | 16.602,00 | 24.280,00 | 24.280,00 |
| Conta Aux.:96179 | INSIGHT MED | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:96973 | KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:97096 | PAPELARIA DINAMICA LTDA | 12.445,00 | 12.953,64 | 508,64 | 0,00 |
| Conta Aux.:97489 | M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. | 4.320,00 | 8.640,00 | 4.320,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:98714 | DROGANILDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:99555 | TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 4.560,00 | 4.560,00 |
| Conta Aux.:100540 | EXITO MEDICAMENTOS EIRELI | 23.632,00 | 23.632,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:102305 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:102412 | WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA | 0,00 | 4.170,00 | 4.170,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:103846 | EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:108606 | DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:109584 | BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:112433 | ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:113084 | TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:113671 | CIRURGICA AL-STYN LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:114158 | MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:116640 | STERICONTROL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:117128 | FARMATEX DO BRASIL S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:117188 | F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:118636 | STAR DISTRIBUIDORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:120727 | PRESTAMED HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 955,00 | 955,00 |
| Conta Aux.:122810 | MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:123999 | COLOPLAST DO BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:124103 | HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:124242 | MS SERVICOS E COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:124321 | RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOLUÇÕES) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:124512 | CULLIGAN LATAM LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:125141 | DROGARIA GOIAS URUACU LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:125809 | SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:126284 | MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:127124 | REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA | 0,00 | 616.310,56 | 616.310,56 | 0,00 |
| Conta Aux.:128740 | TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:129153 | VBS DIVISORIAS MOBILIARIO E SOLUÇOES ACUSTICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:130408 | MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:131219 | QB COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:133043 | MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:133736 | L C L AGUIAR EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:135128 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:135137 | FARMACIA MEDICINAL DE URUACU LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:135331 | FERNANDES DE CARVALHO & CARVALHO LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:135357 | DROGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:136871 | MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:137868 | ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:139071 | IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:139863 | CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:140320 | BENENUTRI COMERCIAL LTDA | 11.022,50 | 11.022,50 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| Conta Aux.:141269 | SANTA MARIA LOGISTICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:142562 | FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:143008 | L P G DO CARMO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:143630 | YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:143636 | FARMACIA ARTESANAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:143922 | SOLUCAO HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:145286 | INMED HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:146742 | SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:147114 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:148318 | F CARDOSO E CIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:148987 | ABA MED S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:149036 | HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:149210 | QUIRONMED EQUIPAMENTOS E SOLUCOES HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:149364 | MED CENTER MEDICAMENTOS E PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:151471 | MATHEUS TEIXEIRA DE GODOI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:152756 | SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 5.070,62 | 5.070,62 |

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta Aux.:155043 | NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:155100 | SOMA MG HOSPITALAR | 0,00 | 12.502,49 | 17.152,79 | 4.650,30 |
| Conta Aux.:157887 | C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA | 222,18 | 222,18 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:158504 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:160538 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:161609 | CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA | 21.818,25 | 23.066,80 | 4.209,30 | 2.960,75 |
| Conta Aux.:161977 | CIRURGICA AL STYN LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:163218 | HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA | 2.670,51 | 2.670,51 | 9.795,38 | 9.795,38 |
| Conta Aux.:164643 | DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Conta Aux.:165372 | UNI HOSPITALAR LTDA | 30.763,72 | 43.253,04 | 12.489,32 | 0,00 |
| Conta Aux.:169867 | SEVENZ CIRURGICAL LTDA | 4.481,00 | 4.481,00 | 4.708,00 | 4.708,00 |
| Conta Aux.:170890 | VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | 8.999,00 | 0,00 | 0,00 | 8.999,00 |
| Conta Aux.:171765 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 17.078,26 | 20.707,15 | 14.849,79 | 11.220,90 |
| Conta Aux.:176591 | C.A HOSPITALAR LTDA | 16.621,01 | 22.800,72 | 10.731,66 | 4.551,95 |
| Conta Aux.:179486 | DROGAL MEDICAMENTOS | 51.808,68 | 52.384,68 | 82.650,42 | 82.074,42 |
| Conta Aux.:183665 | EXITO MEDICAMENTOS LTDA | 4.710,00 | 4.710,00 | 7.350,00 | 7.350,00 |
| Conta Aux.:185676 | BF DE ANDRADE HOSPITALAR | 31.771,50 | 40.067,18 | 28.227,18 | 19.931,50 |
| Conta Aux.:185923 | ACE DISTRIBUIDORA LTDA | 65.445,25 | 75.255,25 | 87.757,00 | 77.947,00 |
| Conta Aux.:188340 | ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:188412 | ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:193597 | PONTUAL FARMACEUTICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 15.746,38 | 15.746,38 |
| 2.1.1.02.01.002 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 3.300.000,00 **C** | 4.923.701,87 | 4.934.229,20 | 3.310.527,33 **C** |
| Conta Aux.:33621 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS | 0,00 | 61,95 | 61,95 | 0,00 |
| Conta Aux.:46463 | MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA | 3.300.000,00 | 4.861.477,12 | 4.861.477,12 | 3.300.000,00 |
| Conta Aux.:46628 | TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:121301 | YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:129081 | VCM SURGY SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:136431 | ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:141931 | JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME | 0,00 | 554,07 | 1.108,14 | 554,07 |
| Conta Aux.:150425 | IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 0,00 | 11.081,40 | 11.081,40 | 0,00 |
| Conta Aux.:150682 | ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN | 0,00 | 554,07 | 554,07 | 0,00 |
| Conta Aux.:150683 | LEONARDO VINICIUS DE FREITAS | 0,00 | 554,07 | 1.108,14 | 554,07 |
| Conta Aux.:150684 | ERIKA THIAGO FERRAZ | 0,00 | 554,07 | 1.108,14 | 554,07 |
| Conta Aux.:150687 | VIRGILIO CARDOSO MORENO | 0,00 | 554,07 | 1.108,14 | 554,07 |
| Conta Aux.:150689 | MARCEL TAKESHI SHONO | 0,00 | 554,07 | 1.108,14 | 554,07 |
| Conta Aux.:150690 | CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO | 0,00 | 554,07 | 1.108,14 | 554,07 |
| Conta Aux.:152718 | PATRICIA MARIA SALES POLLA | 0,00 | 554,07 | 1.108,14 | 554,07 |
| Conta Aux.:161958 | DAYENE DA SILVEIRA FREITAS | 0,00 | 554,07 | 1.108,14 | 554,07 |
| Conta Aux.:161960 | ANA BARBISAN DE SOUZA | 0,00 | 554,07 | 1.108,14 | 554,07 |
| Conta Aux.:168050 | ANNAH RACHEL GRACIANO | 0,00 | 554,07 | 1.108,14 | 554,07 |
| Conta Aux.:176078 | LUCIANO DIAS DE AZEVEDO | 0,00 | 554,07 | 1.108,14 | 554,07 |
| Conta Aux.:187762 | MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO | 0,00 | 554,07 | 1.108,14 | 554,07 |
| Conta Aux.:187763 | SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA | 0,00 | 554,07 | 1.108,14 | 554,07 |
| Conta Aux.:187764 | DANILO TOALDO NETO | 0,00 | 554,07 | 1.108,14 | 554,07 |
| Conta Aux.:187765 | ANA CAROLINA DAMAS ARANTES | 0,00 | 554,07 | 1.108,14 | 554,07 |
| Conta Aux.:187766 | PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES | 0,00 | 554,07 | 1.108,14 | 554,07 |
| Conta Aux.:187773 | SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO | 0,00 | 554,07 | 1.108,14 | 554,07 |
| Conta Aux.:187809 | JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA | 0,00 | 554,07 | 1.108,14 | 554,07 |
| Conta Aux.:187827 | MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA | 0,00 | 554,07 | 1.108,14 | 554,07 |
| 2.1.1.02.01.004 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 7.884.733,31 **C** | 8.998.732,16 | 6.784.654,47 | 5.670.655,62 **C** |
| Conta Aux.:58 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:193 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:851 | CONSELHO REGIONAL FONOAUDIOLOGIA 5 REG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:942 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:1563 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:2230 | IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:4130 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:5526 | CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:6136 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 0,00 | 15.395,79 | 27.100,00 | 11.704,21 |
| Conta Aux.:7452 | AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:8199 | A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:14169 | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:14221 | LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:14368 | INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:15066 | NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:15697 | PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C | 45.523,32 | 50.659,30 | 20.310,42 | 15.174,44 |
| Conta Aux.:16128 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:16733 | TELEFONICA BRASIL S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:17020 | TELEFONICA BRASIL S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:17793 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 0,00 | 7.909,85 | 7.909,85 | 0,00 |
| Conta Aux.:17886 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 0,00 | 621,77 | 621,77 | 0,00 |
| Conta Aux.:18378 | SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:18681 | JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 240.000,00 |

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta Aux.:19648 | CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:21869 | BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:22301 | ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:22938 | MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI | 80.884,00 | 80.884,00 | 80.884,00 | 80.884,00 |
| Conta Aux.:22939 | BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:22987 | FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI | 11.232,00 | 0,00 | 5.616,00 | 16.848,00 |
| Conta Aux.:22991 | BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:23028 | RECOL AMBIENTAL | 58.214,45 | 61.634,65 | 61.634,65 | 58.214,45 |
| Conta Aux.:23037 | NOXTEC SERVICOS LTDA | 32.312,06 | 32.312,06 | 32.312,06 | 32.312,06 |
| Conta Aux.:23113 | LIFEMED IND DE EQUIP ART MED HOSPT SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:23441 | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 16.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 16.000,00 |
| Conta Aux.:23675 | REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E | 0,00 | 9.025,18 | 9.025,18 | 0,00 |
| Conta Aux.:33621 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS | 0,00 | 61,95 | 61,95 | 0,00 |
| Conta Aux.:42836 | MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:43752 | IMED -INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:44519 | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:45014 | L2D TELEMEDICINA LTDA | 800.000,00 | 969.748,07 | 969.748,07 | 800.000,00 |
| Conta Aux.:45291 | TELEFONICA BRASIL S.A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:45304 | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 15.800,00 | 15.800,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| Conta Aux.:45794 | FERIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:46440 | LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:46453 | GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA | 1.011.197,00 | 1.011.197,00 | 1.011.197,00 | 1.011.197,00 |
| Conta Aux.:46454 | SUPORTE EXTINTORES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:46462 | LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:46464 | HAMER CONTABIL SS | 35.105,70 | 35.105,70 | 35.105,70 | 35.105,70 |
| Conta Aux.:46528 | ALELO S.A | 0,00 | 9.258,27 | 9.258,27 | 0,00 |
| Conta Aux.:46532 | LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 42.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 42.000,00 |
| Conta Aux.:46534 | ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO | 69.540,00 | 69.540,00 | 69.540,00 | 69.540,00 |
| Conta Aux.:46543 | MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:46547 | KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| Conta Aux.:46563 | F. LOPES PUBLICIDADE LTDA | 0,00 | 534,00 | 534,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:46564 | AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:46594 | DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL | 88.800,00 | 88.800,00 | 88.800,00 | 88.800,00 |
| Conta Aux.:46595 | HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E | 7.200,00 | 7.200,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| Conta Aux.:46614 | OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME | 6.480,00 | 23.038,22 | 23.038,22 | 6.480,00 |
| Conta Aux.:46626 | TALITA NATACHA ARAUJO ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:46627 | TICKET SOLUCOES HDFGT S.A | 0,00 | 39.009,00 | 39.009,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:47614 | TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:47778 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:48229 | MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:50212 | METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES | 1.387,48 | 4.306,15 | 2.918,67 | 0,00 |
| Conta Aux.:52274 | NIQTURBO TELECOM EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:55465 | CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:58325 | PAULO E LUIZ GERADORES LTDA | 22.650,00 | 0,00 | 7.550,00 | 30.200,00 |
| Conta Aux.:59967 | ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:61534 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:64298 | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:64435 | SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002- | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| Conta Aux.:67785 | SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA | 94.000,00 | 94.000,00 | 94.000,00 | 94.000,00 |
| Conta Aux.:68070 | TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| Conta Aux.:68459 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:69448 | MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 | 21.265,00 | 21.265,00 | 21.265,00 | 21.265,00 |
| Conta Aux.:75696 | * SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:78623 | ENEL DISTRIBUICAO GOIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:78629 | INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE | 11.405,68 | 5.702,84 | 5.702,84 | 11.405,68 |
| Conta Aux.:78653 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 0,00 | 119.225,81 | 119.225,81 | 0,00 |
| Conta Aux.:83037 | TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:85053 | METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:87444 | MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA | 6.786,42 | 6.327,00 | 6.327,00 | 6.786,42 |
| Conta Aux.:87989 | INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E | 510.000,00 | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:88621 | ENEL DISTRIBUICAO GOIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:94703 | CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. | 64.023,20 | 0,00 | 64.023,20 | 128.046,40 |
| Conta Aux.:96821 | HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI | 740.000,00 | 592.000,00 | 0,00 | 148.000,00 |
| Conta Aux.:97017 | TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI | 0,00 | 1.135,00 | 1.135,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:97635 | ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| Conta Aux.:97769 | 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 243.000,00 | 243.000,00 | 243.000,00 | 243.000,00 |
| Conta Aux.:105431 | ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:106241 | YUBE TECNOLOGIA LTDA | 1.445,00 | 1.445,00 | 1.445,00 | 1.445,00 |
| Conta Aux.:107820 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:110161 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - MMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:111480 | CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:112074 | LCA VIAGENS E TURISMO LTDA | 0,00 | 31.307,93 | 31.307,93 | 0,00 |
| Conta Aux.:118454 | GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:120928 | DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta Aux.:121301 | YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Conta Aux.:122306 | BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA | 1.305.732,00 | 1.305.732,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:122721 | TELEFONICA BRASIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:125441 | INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE | 0,00 | 450.306,27 | 450.306,27 | 0,00 |
| Conta Aux.:126578 | JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:127124 | REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| Conta Aux.:128310 | JOEL CHILOFF | 0,00 | 11.698,76 | 11.698,76 | 0,00 |
| Conta Aux.:128628 | BIZNEO SOLUTIONS DO BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:128664 | SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:128844 | MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS | 105.000,00 | 0,00 | 17.500,00 | 122.500,00 |
| Conta Aux.:129044 | UNNO FARMACÊUTICA LTDA | 45.900,00 | 45.900,00 | 45.900,00 | 45.900,00 |
| Conta Aux.:129062 | ALFA CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:129081 | VCM SURGY SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:131823 | BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA | 7.850,00 | 14.001,53 | 14.001,53 | 7.850,00 |
| Conta Aux.:134456 | RBS CONSULTING LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:136431 | ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Conta Aux.:136868 | SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:136887 | ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:136912 | DIAS BELLIZONA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:136983 | LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA | 60.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Conta Aux.:137010 | SUSTENTASAÚDE LIMITADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:137748 | CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:138540 | NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:139338 | SENSE CLINICA LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:141931 | JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| Conta Aux.:142033 | RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:143107 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 0,00 | 268.797,00 | 268.797,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:150179 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:150397 | SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:150425 | IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 0,00 | 30.117,75 | 59.681,43 | 29.563,68 |
| Conta Aux.:150682 | ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:150683 | LEONARDO VINICIUS DE FREITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:150684 | ERIKA THIAGO FERRAZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:150685 | THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:150686 | JULIA CAROLINA RIBEIRO BATISTA DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:150687 | VIRGILIO CARDOSO MORENO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:150688 | CAUE SALOMAO SANT ANNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:150689 | MARCEL TAKESHI SHONO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:150690 | CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:151866 | DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E SERVICO COMBATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:152718 | PATRICIA MARIA SALES POLLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:153633 | IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E | 0,00 | 1.662,90 | 1.662,90 | 0,00 |
| Conta Aux.:154281 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:161414 | TELEFONICA BRASIL S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:161958 | DAYENE DA SILVEIRA FREITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:161959 | MARCELO ARON ALVES FREITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:161960 | ANA BARBISAN DE SOUZA | 0,00 | 554,07 | 554,07 | 0,00 |
| Conta Aux.:162177 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:162261 | RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 52.768,20 | 52.768,20 | 0,00 |
| Conta Aux.:162966 | CHILOFF E CERQUEIRA LTDA | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:165183 | MONTART INOX LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:168558 | MY FLUX LTDA | 28.600,00 | 28.600,00 | 14.300,00 | 14.300,00 |
| Conta Aux.:170260 | GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA | 0,00 | 2.106,50 | 2.106,50 | 0,00 |
| Conta Aux.:170552 | CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:172720 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE | 0,00 | 103,03 | 103,03 | 0,00 |
| Conta Aux.:176078 | LUCIANO DIAS DE AZEVEDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:176858 | EQUATIORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:180010 | CIRURGICA TRES MARIAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:180617 | MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM | 0,00 | 2.541,42 | 27.775,00 | 25.233,58 |
| Conta Aux.:183042 | BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:184079 | VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:184809 | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - | 0,00 | 7.970,16 | 7.970,16 | 0,00 |
| Conta Aux.:186318 | EVOKE TECNOLOGIA IND COM E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:189455 | A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:192692 | MARIA SEBASTIANA DE PAULA LTDA | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:193473 | SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E | 0,00 | 143.633,03 | 143.633,03 | 0,00 |
| 2.1.1.02.01.005 | FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN | 15.300,00 **C** | 259.875,00 | 284.475,00 | 39.900,00 **C** |
| Conta Aux.:328 | META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:1391 | HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI | 3.300,00 | 6.375,00 | 30.975,00 | 27.900,00 |
| Conta Aux.:5175 | AMARAL E VILELA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:19688 | CONFIANCE MEDICAL PROD MEDICOS S.A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:20533 | SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 0,00 | 253.500,00 | 253.500,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:21049 | FANEM LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta Aux.:21133 | SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:23506 | WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:41222 | ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:79371 | ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:129153 | VBS DIVISORIAS MOBILIARIO E SOLUÇOES ACUSTICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:157437 | MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:163494 | LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:179816 | HTC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Conta Aux.:181310 | JPL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:182656 | BARRFAB IND COM IMP EXP EQUIP HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.1.1.02.05** | **OBRIGACOES COM PESSOAL** | **2.853.202,97 C** | **4.107.102,14** | **4.098.553,47** | **2.844.654,30 C** |
| 2.1.1.02.05.001 | SALARIOS A PAGAR | 2.843.388,76 C | 3.923.421,22 | 3.855.036,53 | 2.775.004,07 C |
| 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR | 0,00 C | 169.349,92 | 229.185,94 | 59.836,02 C |
| 2.1.1.02.05.004 | ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR | 0,00 C | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.05.006 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCN | 632,24 C | 632,24 | 632,24 | 632,24 C |
| 2.1.1.02.05.007 | AUTÔNOMOS A PAGAR | 9.181,97 C | 11.698,76 | 11.698,76 | 9.181,97 C |
| **2.1.1.02.07** | **ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER** | **1.336.520,20 C** | **2.780.776,52** | **2.856.496,30** | **1.412.239,98 C** |
| 2.1.1.02.07.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | 990.519,47 C | 1.194.228,01 | 1.247.391,29 | 1.043.682,75 C |
| 2.1.1.02.07.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER | 300.655,00 C | 1.553.524,61 | 1.575.454,82 | 322.585,21 C |
| 2.1.1.02.07.003 | PIS DE FOLHA A RECOLHER | 44.037,40 C | 33.023,90 | 33.333,54 | 44.347,04 C |
| 2.1.1.02.07.004 | CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR | 1.308,33 C | 0,00 | 316,65 | 1.624,98 C |
| **2.1.1.02.09** | **OBRIGACOES TRIBUTARIAS** | **1.176.300,28 C** | **928.397,08** | **924.456,04** | **1.172.359,24 C** |
| 2.1.1.02.09.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | 403.470,30 C | 199.483,20 | 198.521,23 | 402.508,33 C |
| 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | 110.454,87 C | 117.996,84 | 120.401,83 | 112.859,86 C |
| 2.1.1.02.09.004 | ISSQN RETIDO A RECOLHER | 87.572,02 C | 67.029,74 | 68.932,06 | 89.474,34 C |
| 2.1.1.02.09.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | 356.212,95 C | 375.727,17 | 379.849,25 | 360.335,03 C |
| 2.1.1.02.09.006 | INSS RETIDO A RECOLHER | 218.590,14 C | 168.160,13 | 156.751,67 | 207.181,68 C |
| **2.1.1.02.12** | **OUTRAS OBRIGAÇÕES** | **974.936,54 C** | **46,09** | **17.156,17** | **992.046,62 C** |
| 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | 974.936,54 C | 46,09 | 17.156,17 | 992.046,62 C |
| **2.1.1.02.13** | **PROVISOES TRABALHISTAS** | **7.114.950,24 C** | **443.265,05** | **765.906,63** | **7.437.591,82 C** |
| 2.1.1.02.13.001 | FERIAS | 5.402.071,26 C | 399.254,40 | 395.560,36 | 5.398.377,22 C |
| 2.1.1.02.13.003 | 13º SALARIO | 1.712.878,98 C | 44.010,65 | 370.346,27 | 2.039.214,60 C |
| **2.1.1.02.17** | **CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A** | **3.025.247,63 C** | **16.536.490,88** | **19.378.887,98** | **5.867.644,73 C** |
| 2.1.1.02.17.001 | CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN | 1.962.291,23 C | 16.536.490,88 | 19.378.887,98 | 4.804.688,33 C |
| 2.1.1.02.17.003 | CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A | 1.062.956,40 C | 0,00 | 0,00 | 1.062.956,40 C |
| **2.2** | **PASSIVO NAO CIRCULANTE** | **21.806,82 C** | **0,00** | **0,00** | **21.806,82 C** |
| **2.2.1** | **PASSIVO NAO CIRCULANTE** | **21.806,82 C** | **0,00** | **0,00** | **21.806,82 C** |
| **2.2.1.02** | **PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO** | **21.806,82 C** | **0,00** | **0,00** | **21.806,82 C** |
| **2.2.1.02.05** | **CONTINGENCIAS TRABALHISTAS** | **21.806,82 C** | **0,00** | **0,00** | **21.806,82 C** |
| 2.2.1.02.05.001 | CONTINGENCIAS TRABALHISTAS | 21.806,82 C | 0,00 | 0,00 | 21.806,82 C |
| **2.9** | **PASSIVO COMPENSADO** | **169.448.372,03 C** | **23.071.431,16** | **4.610.888,45** | **150.987.829,32 C** |
| **2.9.1** | **PASSIVO COMPENSADO** | **169.448.372,03 C** | **23.071.431,16** | **4.610.888,45** | **150.987.829,32 C** |
| **2.9.1.02** | **PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO** | **169.448.372,03 C** | **23.071.431,16** | **4.610.888,45** | **150.987.829,32 C** |
| **2.9.1.02.01** | **CONTRATO DE GESTAO** | **121.160.421,13 C** | **23.071.431,16** | **4.591.338,45** | **102.680.328,42 C** |
| 2.9.1.02.01.001 | CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN | 121.160.421,13 C | 23.071.431,16 | 4.591.338,45 | 102.680.328,42 C |
| **2.9.1.02.02** | **BENS CEDIDOS** | **31.863.625,20 C** | **0,00** | **19.550,00** | **31.883.175,20 C** |
| 2.9.1.02.02.004 | MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO | 24.512.600,60 C | 0,00 | 0,00 | 24.512.600,60 C |
| 2.9.1.02.02.005 | EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - | 916.968,81 C | 0,00 | 0,00 | 916.968,81 C |
| 2.9.1.02.02.007 | MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN | 937.654,07 C | 0,00 | 19.550,00 | 957.204,07 C |
| 2.9.1.02.02.010 | ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO | 5.496.401,72 C | 0,00 | 0,00 | 5.496.401,72 C |
| **2.9.1.02.03** | **BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE** | **16.424.325,70 C** | **0,00** | **0,00** | **16.424.325,70 C** |
| 2.9.1.02.03.004 | MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN | 13.685.065,90 C | 0,00 | 0,00 | 13.685.065,90 C |
| 2.9.1.02.03.005 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO | 342.411,59 C | 0,00 | 0,00 | 342.411,59 C |
| 2.9.1.02.03.007 | MOVEIS E UTENSILIOS HCN | 2.396.848,21 C | 0,00 | 0,00 | 2.396.848,21 C |
| | | | | | |
| **3** | **RESULTADO** | **0,00 D** | **20.386.800,39** | **20.386.800,39** | **0,00 D** |
| **3.2** | **RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO** | **0,00 D** | **20.386.800,39** | **20.386.800,39** | **0,00 D** |
| **3.2.1** | **RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO** | **0,00 D** | **20.386.800,39** | **20.386.800,39** | **0,00 D** |
| **3.2.1.01** | **RECEITAS** | **100.959.107,86 C** | **81.359,37** | **16.833.524,81** | **117.711.273,30 C** |
| **3.2.1.01.01** | **RECEITAS DE SUBVENÇAO GOVERNAMENTAL** | **99.909.796,62 C** | **0,00** | **16.508.737,20** | **116.418.533,82 C** |
| 3.2.1.01.01.001 | RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO | 99.909.796,62 C | 0,00 | 16.508.737,20 | 116.418.533,82 C |

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.2.1.01.03** | **RECEITAS FINANCEIRAS** | **844.468,57 C** | **2.719,00** | **186.754,24** | **1.028.503,81 C** |
| 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA | 828.696,80 C | 0,00 | 184.035,24 | 1.012.732,04 C |
| 3.2.1.01.03.002 | DESCONTOS OBTIDOS | 15.771,77 C | 2.719,00 | 2.719,00 | 15.771,77 C |
| **3.2.1.01.05** | **RECEITAS DE DOACOES** | **204.842,67 C** | **0,00** | **59.393,00** | **264.235,67 C** |
| 3.2.1.01.05.001 | RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | 204.842,67 C | 0,00 | 59.393,00 | 264.235,67 C |
| **3.2.1.01.99** | **OUTRAS RECEITAS OBTIDAS** | **0,00 C** | **78.640,37** | **78.640,37** | **0,00 C** |
| 3.2.1.01.99.001 | OUTRAS RECEITAS OBTIDAS | 0,00 C | 78.640,37 | 78.640,37 | 0,00 C |
| **3.2.1.20** | **CUSTOS COM PESSOAL** | **26.271.313,76 D** | **5.375.391,42** | **138.123,15** | **31.508.582,03 D** |
| **3.2.1.20.01** | **REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO** | **16.102.902,32 D** | **3.334.271,30** | **137.128,02** | **19.300.045,60 D** |
| 3.2.1.20.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS | 12.371.642,21 D | 2.612.228,38 | 136.520,42 | 14.847.350,17 D |
| 3.2.1.20.01.002 | RESCISOES TRABALHISTAS | 26.222,60 D | 47.892,95 | 607,60 | 73.507,95 D |
| 3.2.1.20.01.003 | ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS | 1.892.404,63 D | 278.890,71 | 0,00 | 2.171.295,34 D |
| 3.2.1.20.01.012 | INSALUBRIDADE HCN | 1.658.723,75 D | 335.577,83 | 0,00 | 1.994.301,58 D |
| 3.2.1.20.01.017 | BOLSA RESIDENTES HCN | 126.877,46 D | 59.681,43 | 0,00 | 186.558,89 D |
| 3.2.1.20.01.024 | CUSTAS PROCESSUAISHCN | 26.156,96 D | 0,00 | 0,00 | 26.156,96 D |
| 3.2.1.20.01.025 | COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI | 874,71 D | 0,00 | 0,00 | 874,71 D |
| **3.2.1.20.03** | **ENCARGOS SOCIAIS** | **6.646.706,00 D** | **1.349.753,91** | **995,13** | **7.995.464,78 D** |
| 3.2.1.20.03.001 | INSS S/ FOLHA | 4.837.323,37 D | 986.297,26 | 727,05 | 5.822.893,58 D |
| 3.2.1.20.03.002 | FGTS S/ FOLHA | 1.625.327,80 D | 327.697,69 | 226,32 | 1.952.799,17 D |
| 3.2.1.20.03.003 | PIS S/ FOLHA | 184.054,83 D | 35.758,96 | 41,76 | 219.772,03 D |
| **3.2.1.20.05** | **BENEFICIOS SOCIAIS** | **49.415,06 D** | **9.258,27** | **0,00** | **58.673,33 D** |
| 3.2.1.20.05.004 | VALE REFEIÇÃO | 49.415,06 D | 9.258,27 | 0,00 | 58.673,33 D |
| **3.2.1.20.07** | **PROVISOES TRABALHISTAS** | **3.472.290,38 D** | **682.107,94** | **0,00** | **4.154.398,32 D** |
| 3.2.1.20.07.001 | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS | 2.130.702,96 D | 395.560,36 | 0,00 | 2.526.263,32 D |
| 3.2.1.20.07.002 | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS | 1.341.587,42 D | 286.547,58 | 0,00 | 1.628.135,00 D |
| **3.2.1.30** | **CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS** | **15.007.918,76 D** | **2.114.748,30** | **30.458,86** | **17.092.208,20 D** |
| **3.2.1.30.01** | **CUSTO COM MATERIAIS** | **9.375.939,61 D** | **1.696.817,83** | **26.742,97** | **11.046.014,47 D** |
| 3.2.1.30.01.001 | MATERIAL APLICADO | 2.132.335,07 D | 310.077,67 | 116,00 | 2.442.296,74 D |
| 3.2.1.30.01.002 | MEDICAMENTOS | 2.842.746,26 D | 557.377,63 | 18.019,82 | 3.382.104,07 D |
| 3.2.1.30.01.003 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 145.651,28 D | 80.987,61 | 142,61 | 226.496,28 D |
| 3.2.1.30.01.008 | MATERIAL HOSPITALAR HCN | 3.470.433,97 D | 637.815,64 | 8.123,27 | 4.100.126,34 D |
| 3.2.1.30.01.010 | ODONTOLOGIA HCN | 3.244,07 D | 173,64 | 0,00 | 3.417,71 D |
| 3.2.1.30.01.012 | LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN | 191,70 D | 155,57 | 0,00 | 347,27 D |
| 3.2.1.30.01.013 | NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN | 7.369,18 D | 8.868,51 | 158,10 | 16.079,59 D |
| 3.2.1.30.01.015 | MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | 90.884,79 D | 18.791,49 | 183,14 | 109.493,14 D |
| 3.2.1.30.01.016 | PRODUTOS QUIMICOS HCN | 15.543,09 D | 2.783,47 | 0,00 | 18.326,56 D |
| 3.2.1.30.01.017 | MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN | 16.525,21 D | 779,99 | 0,00 | 17.305,20 D |
| 3.2.1.30.01.020 | ROUPARIA HCN | 79,98 D | 0,00 | 0,00 | 79,98 D |
| 3.2.1.30.01.022 | SEGURANÇA HCN | 4.892,20 D | 160,57 | 0,00 | 5.052,77 D |
| 3.2.1.30.01.024 | MANUTENÇÃO HCN | 303.210,81 D | 39.837,04 | 0,03 | 343.047,82 D |
| 3.2.1.30.01.027 | COMBUSTIVEL HCN | 342.832,00 D | 39.009,00 | 0,00 | 381.841,00 D |
| **3.2.1.30.02** | **OUTRAS DESPESAS** | **39.308,86 D** | **16.381,81** | **3.700,48** | **51.990,19 D** |
| 3.2.1.30.02.001 | PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | 22.344,75 D | 4.289,85 | 0,00 | 26.634,60 D |
| 3.2.1.30.02.002 | BAIXAS DE ESTOQUES | 41.754,06 D | 12.091,96 | 0,00 | 53.846,02 D |
| 3.2.1.30.02.005 | (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN | -24.789,95 C | 0,00 | 3.700,48 | -28.490,43 C |
| **3.2.1.30.03** | **SERVIÇOS** | **1.870.879,22 D** | **401.548,66** | **15,41** | **2.272.412,47 D** |
| 3.2.1.30.03.001 | ENERGIA ELETRICA | 981.713,91 D | 268.797,00 | 0,00 | 1.250.510,91 D |
| 3.2.1.30.03.003 | AGUA E ESGOTO | 824.462,01 D | 119.225,81 | 15,41 | 943.672,41 D |
| 3.2.1.30.03.006 | TELEFONIA FIXA HCN | 37.974,12 D | 5.616,00 | 0,00 | 43.590,12 D |
| 3.2.1.30.03.008 | INTERNET HCN | 26.729,18 D | 7.909,85 | 0,00 | 34.639,03 D |
| **3.2.1.30.05** | **CUSTO COM MANUTENCAO** | **17.569,25 D** | **0,00** | **0,00** | **17.569,25 D** |
| 3.2.1.30.05.001 | MANUTENCAO PREDIAL | 17.569,25 D | 0,00 | 0,00 | 17.569,25 D |
| **3.2.1.30.07** | **BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.** | **3.704.221,82 D** | **0,00** | **0,00** | **3.704.221,82 D** |
| 3.2.1.30.07.001 | AQUISICAO DE BENS | 3.704.221,82 D | 0,00 | 0,00 | 3.704.221,82 D |
| **3.2.1.40** | **DESPESAS OPERACIONAIS** | **59.679.875,34 D** | **12.815.301,30** | **3.384.693,57** | **69.110.483,07 D** |
| **3.2.1.40.09** | **ALUGUEIS OPERACIONAIS** | **231.423,80 D** | **1.135,00** | **0,00** | **232.558,80 D** |
| 3.2.1.40.09.001 | LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS | 228.018,80 D | 0,00 | 0,00 | 228.018,80 D |
| 3.2.1.40.09.002 | LOCAÇAO DE IMOVEIS | 3.405,00 D | 1.135,00 | 0,00 | 4.540,00 D |

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.2.1.40.11** | **SERVIÇOS CONTRATADOS** | **56.341.765,52 D** | **12.222.132,43** | **3.354.028,16** | **65.209.869,79 D** |
| 3.2.1.40.11.001 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 205.619,10 D | 35.105,70 | 0,00 | 240.724,80 D |
| 3.2.1.40.11.002 | SERVIÇOS ADVOCATICIOS | 168.000,00 D | 84.000,00 | 0,00 | 252.000,00 D |
| 3.2.1.40.11.003 | SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA | 120.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 D |
| 3.2.1.40.11.006 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.564.245,84 D | 302.723,44 | 255,39 | 1.866.713,89 D |
| 3.2.1.40.11.007 | SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | 940.712,82 D | 203.743,90 | 35.999,02 | 1.108.457,70 D |
| 3.2.1.40.11.008 | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 595.753,48 D | 290.217,92 | 3.600,00 | 882.371,40 D |
| 3.2.1.40.11.009 | SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING | 322.247,76 D | 69.540,00 | 0,00 | 391.787,76 D |
| 3.2.1.40.11.010 | SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN | 82.080,00 D | 14.400,00 | 0,00 | 96.480,00 D |
| 3.2.1.40.11.011 | SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN | 5.794.428,14 D | 1.020.222,18 | 142.580,87 | 6.672.069,45 D |
| 3.2.1.40.11.014 | SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN | 9.709.052,19 D | 2.720.054,34 | 2.499.421,44 | 9.929.685,09 D |
| 3.2.1.40.11.016 | SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN | 373.191,03 D | 61.634,65 | 0,00 | 434.825,68 D |
| 3.2.1.40.11.017 | SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN | 7.859.212,85 D | 1.677.727,26 | 0,00 | 9.536.940,11 D |
| 3.2.1.40.11.020 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 1.219.460,00 D | 0,00 | 592.000,00 | 627.460,00 D |
| 3.2.1.40.11.021 | SERVIÇOS MEDICOS HCN | 22.915.631,69 D | 4.936.408,12 | 0,00 | 27.852.039,81 D |
| 3.2.1.40.11.022 | SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN | 357.014,95 D | 0,00 | 0,00 | 357.014,95 D |
| 3.2.1.40.11.023 | SERVIÇOS LAVANDERIA HCN | 1.887.324,35 D | 350.000,00 | 29.723,76 | 2.207.600,59 D |
| 3.2.1.40.11.024 | SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN | 1.095.724,65 D | 191.369,92 | 0,00 | 1.287.094,57 D |
| 3.2.1.40.11.025 | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN | 1.002.241,67 D | 243.000,00 | 50.447,68 | 1.194.793,99 D |
| 3.2.1.40.11.028 | SERVIÇOS PAISAGISMO HCN | 106.325,00 D | 21.265,00 | 0,00 | 127.590,00 D |
| 3.2.1.40.11.034 | SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO | 23.500,00 D | 720,00 | 0,00 | 24.220,00 D |
| **3.2.1.40.13** | **MANUTENÇAO** | **2.355.582,56 D** | **536.181,74** | **30.665,41** | **2.861.098,89 D** |
| 3.2.1.40.13.001 | MANUTENÇAO PREDIAL | 1.432.388,13 D | 350.000,00 | 30.665,41 | 1.751.722,72 D |
| 3.2.1.40.13.003 | MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS | 270.269,05 D | 58.631,74 | 0,00 | 328.900,79 D |
| 3.2.1.40.13.004 | MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN | 615.175,38 D | 120.000,00 | 0,00 | 735.175,38 D |
| 3.2.1.40.13.005 | MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN | 37.750,00 D | 7.550,00 | 0,00 | 45.300,00 D |
| **3.2.1.40.15** | **DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO** | **327.996,42 D** | **54.880,15** | **0,00** | **382.876,57 D** |
| 3.2.1.40.15.006 | PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS | 53.582,23 D | 534,00 | 0,00 | 54.116,23 D |
| 3.2.1.40.15.012 | SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN | 138.399,99 D | 23.038,22 | 0,00 | 161.438,21 D |
| 3.2.1.40.15.013 | VIAGENS / PASSAGENS | 136.014,20 D | 31.307,93 | 0,00 | 167.322,13 D |
| **3.2.1.40.17** | **DESPESAS TRIBUTARIAS** | **419.998,06 D** | **786,75** | **0,00** | **420.784,81 D** |
| 3.2.1.40.17.001 | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS | 419.998,06 D | 786,75 | 0,00 | 420.784,81 D |
| **3.2.1.40.21** | **DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS** | **3.108,98 D** | **185,23** | **0,00** | **3.294,21 D** |
| 3.2.1.40.21.001 | DESPESAS BANCARIAS | 981,90 D | 185,23 | 0,00 | 1.167,13 D |
| 3.2.1.40.21.002 | JUROS DESEMBOLÇADOS | 2.127,08 D | 0,00 | 0,00 | 2.127,08 D |
| | | **0,00** | **169.819.922,82** | **169.819.922,82** | **0,00** |

**Total :** 227 Contas

**Resultado :** 0,00

ANDRE SILVA SADER:17072541845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845 Dados: 2025.07.18 17:18:53 -03'00'

ANDRÉ SILVA SADER

Responsável

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA

.CRC: 1SP291763/O CPF: 070.952.506-00

Contador